

ANEXO 15 - Cédula Única de Auditoría
Instructivo de llenado

Identificador	Descripción
(1)	Nombre de la Unidad auditora que realiza el seguimiento.
(2)	Nombre del ente correspondiente.
(3)	Nombre completo de la Unidad auditada.
(4)	En caso de los OIC, clave de programa de conformidad con el plan anual de trabajo –detallado-.
(5)	Número de la auditoría.
(6)	Fecha en que dio inicio la auditoría.
(7)	Fecha en que concluyó la auditoría.
(8)	Tiempo real empleado en la auditoría (días).
(9)	Período que abarcó la revisión de los conceptos auditados.
(10)	Nombre del Jefe de Grupo.
(11)	Cantidad de auditores que participaron en la auditoría.
(12)	Clasificadas por tipo de auditoría (rubros).
(13)	Cantidad de observaciones del rubro respectivo.
(14)	Cantidad total de observaciones derivadas de la auditoría.
(15)	Señalar el monto total susceptible de fiscalizar o auditar (importe de las partidas o cuentas).
(16)	Importe total que representaron los rubros o conceptos auditados.
(17)	Importe que deberá ser aclarado.
(18)	Importe que deberá ser reembolsado, en su caso.
(19)	Cantidad de observaciones a las que se dio seguimiento.
(20)	Cantidad de observaciones que se solventaron.
(21)	Cantidad de observaciones pendientes de solventar.
(22)	Saldo por aclarar de los montos determinados en la observación original.
(23)	Saldo por recuperar de los montos determinados en la observación original.
(24)	Nombre y firma del Jefe de Grupo.
(25)	Nombre y firma de la persona Titular de la Unidad auditora.