**Anexo N° 11: Devolución de documentación a la entidad o dependencia**



[Los órganos, unidades orgánicas, órganos desconcentrados y OCI incorporados usan logo de la Contraloría. Los OCI no incorporados usan logo de la Contraloría al lado izquierdo y el logo de la entidad/dependencia al lado derecho]

**[DOCUMENTO] N° [Número]-[Año]-[CG] / [Siglas U.O. u órgano desconcentrado de la CGR / OCI]-AC-[Siglas de la Entidad]**

[Ciudad], [día] de [mes] de [año]

Señor(a):

**[Nombres y apellidos del funcionario responsable del órgano o de la unidad orgánica]**

[Cargo]

**[Entidad/Dependencia sujeta a control]**

[Dirección de la entidad/dependencia]

**[Distrito/Provincia/Departamento]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ASUNTO** | : | Devolución de documentación entregada a la Comisión Auditora. |
| **REF.** | : | 1. [Número y fecha de emisión del documento con el cual se acreditó a la Comisión Auditora para realizar la Auditoría de Cumplimiento o del documento con el cual se comunicó el inicio del servicio]. 2. Directiva N° [número]-[año]-CG/[siglas de la unidad orgánica] “Directiva de Auditoría de Cumplimiento” aprobada mediante Resolución de Contraloría N° [número]-[año]-CG, de [día] de [mes] de [año]. 3. Manual de Auditoría de Cumplimiento aprobado mediante Resolución de Contraloría N° [número]-[año]-CG, de [día] de [mes] de [año]. |

**Primer párrafo, cuando la Auditoría de Cumplimiento es efectuada por la CGR**

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia a), mediante el cual se acreditó a la Comisión Auditora para la realización de la Auditoría de Cumplimiento en el/la [Nombre de la entidad/dependencia].

**Primer párrafo, cuando la Auditoría de Cumplimiento es efectuada por el OCI**

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia a), mediante el cual este Órgano de Control Institucional comunicó el inicio de la Auditoría de Cumplimiento a la [materia de control].

Al respecto, culminada la etapa de ejecución de la Auditoría de Cumplimiento, y habiendo obtenido la documentación [en copias autenticadas por el fedatario de la entidad o dependencia, o en su caso en copias legalizadas por Notario Público, o en documento con valor legal que fue entregada a la Comisión Auditora en el marco del referido servicio] se procede a su devolución en las mismas condiciones en la que fue recibida, en atención a lo dispuesto en la normativa de la referencia b y c).

Cabe señalar, que dicha documentación deberá ser cautelada bajo su responsabilidad, para cuyo fin sugerimos adoptar las medidas necesarias, facilitando su acceso sin limitación o restricción alguna cuando sea requerida por las personas notificadas con las Desviaciones de Cumplimiento, a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones a la Comisión Auditora, para cuyo efecto bastará la presentación de la cédula de notificación de dicho pliego.

Finalmente, informamos que una copia del cargo de devolución de la documentación será remitida al [Titular de la entidad/Responsable de la dependencia].

En anexo adjunto se detalla la relación de documentos, lo cual en [número en letras] (número) fojas se devuelven con la presente.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**[Nombres y Apellidos]**

**Jefe de Comisión**

**Anexo a la devolución de la documentación**

****

[Los órganos, unidades orgánicas, órganos desconcentrados y OCI incorporados usan logo de la Contraloría. Los OCI no incorporados usan logo de la Contraloría al lado izquierdo y el logo de la entidad/dependencia al lado derecho]

**ANEXO AL [DOCUMENTO] N° [Número]-[Año]-[CG] / [Siglas U.O. u órgano desconcentrado de la CGR / OCI]-SCE-[Siglas de la Entidad]**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Documento** | **Fecha del documento** | **N° de folios** | **Observaciones / comentarios** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Página x de xx**