**Anexo N° 14 - Cédula de Notificación Personal de la Desviación de Cumplimiento**



[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]

**CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° [Número]-[Año]-[CG] / [Siglas U.O. CGR / OCI]-AC-[Siglas de la Entidad] Auditoría de Cumplimiento a la [nombre de la entidad/dependencia]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **:** | [Nombre de la persona comprendida en la desviación de cumplimiento] |
| **DIRECCIÓN** | **:** | [Domicilio declarado en la entidad o domicilio del DNI] |
| **ORGANO AUDITOR** | **:** | [Nombre de la UO u órgano desconcentrado de la CGR/OCI a cargo de la auditoría] |
| **FINALIDAD** | **:** | Notificación de desviación de cumplimiento |
| **REFERENCIA** | **:** | [Normas que regulan el procedimiento de comunicación de desviaciones de cumplimiento y oficio o documento de acreditación de la auditoría] |
| **FECHA DE EMISIÓN** | **:** | [Día] de [mes] de [año] |

Me dirijo a usted a fin de entregar en documento adjunto, el pliego de desviación(es) de cumplimiento con relación a hechos advertidos en la auditoría de cumplimiento a la [nombre de la entidad/dependencia], en los que ha tenido participación en su condición de [cargo desempeñado por el auditado en la entidad/dependencia] durante el [período]; en [letras y números] folios [cuando se entrega los documentos en físico] o CD [cuando se entrega en medio magnético], que incluye los documentos de sustento.

En tal sentido, agradeceré remita sus comentarios o aclaraciones sobre su participación en los hechos comunicados, adjuntando los documentos preferentemente autenticados o legalizados que los sustenten o en documento con valor legal, solo en caso sean distintos a los señalados en la desviación de cumplimiento y proporcionados por esta Comisión Auditora, para cuyo fin se le concede el plazo perentorio de [cantidad de días en letras y en números entre paréntesis] DÍAS HÁBILES, a partir del día hábil siguiente de recibido el presente.

Sírvase indicar en el documento de comentarios su correo electrónico personal a fin de comunicarle oportunamente los resultados de la auditoría. El documento debe ser presentado en la siguiente dirección:

**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA / ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL OCI**

[Nombre de la Unidad Orgánica de la Contraloría General de la República / OCI a cargo de la Auditoría] Comisión Auditora a la [nombre de la entidad]

[Dirección real de la UO de la CGR / OCI] [Distrito/Provincia/Región]

Teléfono: [(Código de ciudad) + N° telefónico, N° de anexo(s)]

De requerir mayor plazo al otorgado, pueda remitir su solicitud de ampliación de plazo, dentro de los tres (03) días de recibido el presente, caso contrario dicha solicitud será automáticamente denegada.

**[Nombres y apellidos]**

**Jefe de Comisión**

Nota: El auditor prepara la cédula de comunicación original con su respectivo cargo. La cédula original es entregada a la persona que se comunica, quedando el cargo para la documentación de la auditoría.

Nombre / Apellidos / DNI (Del auditor que comunica): ………………………………………………………

|  |
| --- |
| **CONSTANCIA DE RECEPCIÓN** |
| **Nombre y apellidos** | [De la persona comunicada con la desviación de cumplimiento] |
| **DNI N°** | [De la persona comunicada con la desviación de cumplimiento] |
| **Dirección** | [Señalar la dirección en la que ha sido ubicada la persona comunicada con la desviación de cumplimiento (domicilio de la entidad auditada en la que presta servicios, último domicilio declarado en la entidad o domicilio del DNI). |
| **Fecha y hora** | [De la entrega de la desviación de cumplimiento] |
| **Firma** | [De la persona comunicada con la desviación de cumplimiento] |
| **Observaciones** | [Si el auditado se niega a recibir la desviación de cumplimiento o a firmar su recepción, se deja constancia del hecho en este campo] |