

Formulario	AUD-F-021-1
Ref:	N/A
Fecha:	09/05/2016
Hecho por:	JBR
Revisado por:	JBR

1. **Objetivo:** establecer un control de ingresos y trámites de denuncias interpuestas ante la Auditoría Interna, garantizando la atención de las mismas en observancia de las normas que para esos efectos han sido emitidas por la Contraloría General de la República.

2. Referencias:

- 2.1. **Modelo de Bitácora de atención de denuncias**, elaborada por la Unidad del Centro de Capacitación, División Jurídica y Área de Denuncias e Investigación (DFOE), Contraloría General de la República, 2013.
- 2.2. **Valoración de denuncias-Lista de chequeo**, elaborada por la Unidad del Centro de Capacitación, División Jurídica y Área de Denuncias e Investigación (DFOE), Contraloría General de la República, 2013.
- 2.3. **Consultas sobre denuncias electrónicas**, página web de la Contraloría General de la República <http://www.cgr.go.cr/servicios/preguntas-frecuentes/denuncia-electronica>

Datos de ingreso	
Caso No.:	xx-2016
No. Oficio ingreso:	0
Fecha del Oficio:	0

Fecha de ingreso: _____ 0

Denunciantes: 0 _____
E-mail: _____
0 _____
E-mail: _____
0 _____
E-mail: _____

Denunciados: 0 _____
0 _____
0 _____

Resumen de la denuncia

Asunto:	
Petitoria:	

Tratamiento de la denuncia

1. Antecedentes	

2. Actividades iniciales para dar tratamiento al asunto	

3. Propuesta de solución	