

FORMATO DE AUDITORÍA DE CASOS

CRITERIO	EVIDENCIA	PUNTAJE MAXIMO	PUNTAJE OBTENIDO
Estatus	La entidad no ha actualizado el campo de Trabajado Por en la sección de Información General en RESPOND (0 puntos)	3 Puntos	3
	La entidad ha actualizado el campo de Trabajado Por en la sección de Información General en RESPOND (3 puntos)		
Fechas	La entidad no ha colocado fechas de agenda y servicio en la sección de Detalles en RESPOND (0 puntos)	3 Puntos	3
	La entidad ha colocado fechas de agenda y servicio en la sección de Detalles en RESPOND (3 puntos)		
Empleado	La entidad no ha utilizado el campo de Empleado en la sección de Detalles en RESPOND (0 puntos)	1 Punto	1
	La entidad ha utilizado el campo de Empleado en la sección de Detalles en RESPOND (1 punto)		
Solucion o Respuesta	No contiene descripción de una solución o respuesta dentro de la sección de Notas en RESPOND (0 puntos)	3 Puntos	3
	La descripción de una solución o respuesta dentro de la sección de Notas en RESPOND es parcial o inconclusa (1 punto)		
	La descripción de una solución o respuesta dentro de la sección de Notas en RESPOND es clara (3 puntos)		
		<b>TOTAL</b>	<b>10</b>
		<b>RESULTADO</b>	<b>100%</b>
Número de Caso	CAC-2019-0361686		
Entidad	PGN		
Auditor	GERALDINE SANTANDER		