MANUAL NO PRESUPUESTOS MAXIMOS V3

Pública - Externa

J

Julio Cesar Medina Herrera

Para: Hernan Camilo Villamil Gil

Sáb 13/04/2024 11:04

CC: Yensi Mariana Pazmiño Coral

Buen día

De acuerdo a lo solicitud realizada para emitir observaciones y comentarios correspondientes a la actualización del manual de auditoria No Presupuestos Máximos v2, realizo las siguientes anotaciones como aporte a la construcción de la visión 3 del manual:

- No se especifica con claridad el numero de muestras de calidad o la frecuencia con que se realizaran estas actividades.
- Detallar durante el proceso de calidad el porcentaje (%) mínimo de muestra indicando la variabilidad de la misma de acuerdo al volumen total de radicados presentados en el paquete.
- Anexar al punto **4.DEFINICIONES** el significado de "muestra de calidad."

Espero que los anteriores comentarios puedan aportar algún beneficio a