



NO. AUDITORIA: AU-DCDA/017/2022
ENTIDAD AUDITADA: SMDIF

MODALIDAD DE AUDITORIA: INTEGRAL
FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2022

Recomendaciones

Objetivo de informes	Recomendaciones	Funcionario Responsable
Resultado 1	Asignar los muebles a las áreas donde se requiera, actualizar el inventario general y por área y crear resguardo.	Dra. Laura Liliana López Santoyo
Resultado 2	Sin Recomendaciones	
Resultado 3	Recabar firmas de todos los integrantes del patronato, en el acta en mención elaborar una fe de erratas para subsanar el error.	Dra. Laura Liliana López Santoyo
Resultado 4	Anexar evidencia fotográfica, listas de asistencia y demás que ayuden a comprobar el trabajo realizado fuera de las oficinas.	Dra. Laura Liliana López Santoyo
Resultado 5	Sin Recomendaciones	
Resultado 6	Sin Recomendaciones	
Resultado 7	Sin Recomendaciones	
Resultado 8	Sin Recomendaciones	



Resultado 9	Sin Recomendaciones	
Resultado 10	Publicar el reglamento interno de SMDIF en el Periódico Oficial.	Dra. Laura Liliana López Santoyo
Resultado 11	Ordenar los expedientes (fecha, materia y estatus en que se encuentran)	Dra. Laura Liliana López Santoyo
Resultado 12	Sin Recomendaciones	

AUTORIZO

Lic. Apolinar González Carrillo
 Contralor Municipal Del H. XXVII
 Ayuntamiento Del Nayar

Lic. Miguel Ángel rivera González
 Auditor

ELABORO

Lic. Carlos Joaquín Nabor
 Jefe de Auditores

Lic. Erika Yesenia Frausto Cataño
 Auditor

Lic. Luis Alberto Blas Joaquín

Auditor