



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

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

Observaciones

Objetivo de informes	observaciones	Funcionario Responsable
Resultado 1	De la revisión de los argumentos ofrecidos se observó que presenta documento general certificado que consta de 12 fojas debidamente selladas, foliadas y rubricadas y dice ser copia fiel de su original; de la revisión de campo se observó que los bienes muebles no se encuentran en el área a la de adscripción.	Dra. Laura Liliana López Santoyo
Resultado 2	Sin Observaciones	Dra. Laura Liliana López Santoyo
Resultado 3	Del análisis a las actas celebradas se observa que hay actas que no cuenta con las todas las firmas de los integrantes del patronato. Del análisis realizado a las actas se logró observar que en el acta celebrada el día 27 de diciembre de 2021 la cual tuvo por objeto: <ul style="list-style-type: none">Presentación y análisis del proyecto de ingresos; discusión, análisis y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2022 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Del Nayar, (se observó que el año fiscal es del 2021 y debería ser 2022)	Dra. Laura Liliana López Santoyo



Resultado 4	De la revisión de los argumentos se observó que se presenta informe de las actividades a realizar por área, sin embargo, no presenta evidencia de las actividades realizadas en campo.	Dra. Laura Liliana López Santoyo
Resultado 5	Sin Observaciones	
Resultado 6	Sin Observaciones	
Resultado 7	Sin Observaciones	
Resultado 8	Sin Observaciones	
Resultado 9	Sin Observaciones	
Resultado 10	De la revisión a los argumentos ofrecidos se observó que presenta oficio en el cual manifiesta no haber hecho cambio alguno al reglamento de SMIDIF, de la revisión se observó que el presente reglamento no se encuentra publicado en el DOF.	Dra. Laura Liliana López Santoyo
Resultado 11	De la revisión a los argumentos ofrecidos se observó que presenta información solicitada, anexa informe de las actividades realizadas, de la revisión de campo se observó que no coincide la información presentada.	Dra. Laura Liliana López Santoyo



Resultado 12	Sin Observaciones	Dra. Laura Liliana López Santoyo
---------------------	-------------------	----------------------------------

AUTORIZO

Lic. Apolinar González Carrillo
Contralor Municipal Del H. XXVIII
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