

## CÉDULA DE RESULTADOS

CONTRALORÍA DEL ESTADO DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	ENTE:	Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social	RESULTADOS PRELIMINARES TOTALES			
	OFICIO DE COMISIÓN N° OFICIO DE ALCANCE N°	1279/DC/DGDE/2021 del 10 de agosto de 2021	RESULTADOS PRELIMINARES NO RELEVANTES			
	EXPEDIENTE N°	43/N-030/2021	RESULTADOS PRELIMINARES RELEVANTES			
	ACTA N°	032/DGDE/2021 de fecha 20 de agosto 2021	MONTOS		AUDITADO	OBSERVADO
	PERIODO	Del 01 de enero al 31 de julio de 2021				
RESULTADOS DETERMINADOS EN AUDITORÍA	SEGUIMIENTO N°		En el transcurso de la auditoría	Solventadas	Respuesta Insuficiente	Pendiente de Solventación
	N° OFICIO DEL ENTE					
	PROGRAMAS AUDITADOS	a).-Control Interno, b).- Expedientes de Personal.	EVALUACIÓN I			
			EVALUACIÓN II			

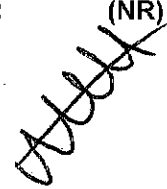
RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
<p align="center"><b>COORDINACIÓN GENERAL ESTRATEGICA DE DESARROLLO SOCIAL</b></p> <p align="center"><b>ANTECEDENTES:</b></p> <p>Orden de Auditoría y Comisión número 1279/DC/DGDE/2021 de fecha 10 de agosto de 2021 y Acta de Inicio de Auditoría número 032/DGDE/2021 de fecha 20 de agosto 2021.</p> <p align="center"><b>CONTROL INTERNO</b></p> <p>Derivado de la verificación, investigación, inspección, análisis de la observación y valoración de la documentación requerida mediante solicitud de información y documentación requerida mediante solicitud de información número <b>AUD CGEDS/01/EJ-21/2021</b>, a la cual se le da respuesta mediante oficio <b>N° CGEDS/493/2021</b>, de fecha 26 de agosto de 2021, emitido por la Mtra. Norma Alicia Díaz Ramírez, Directora Administrativa y de Auditoría de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, en relación a la normatividad y manuales administrativos, y aplicación del cuestionario de control interno de fecha 10 de septiembre de 2021, se obtuvo <b>RESULTADO DE CONFORMIDAD</b>.</p>		

Resultados determinados derivados de la auditoría a la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social en la Dirección Administrativa y de Auditoría, rubros: a) Control Interno, b) Expedientes de Personal de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social.  
Elaborado con fecha 29 de noviembre de 2021

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
<p align="center"><b>EXPEDIENTES DE PERSONAL</b></p> <p>Derivado de la verificación, investigación, inspección, observación, y análisis de la información y valoración de la documentación requerida mediante solicitud de información y documentación número <b>AUD CGEDS/01/EJ-21/2021</b>, a la cual se le da respuesta mediante oficio N° <b>CGEDS/519/2021</b>, de fecha 09 de septiembre de 2021, firmado por la Mtra. Norma Alicia Díaz Ramírez, Directora Administrativa y de Auditoría de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, en relación a la integración de documentación en los Expedientes de Personal obteniendo <b>RESULTADO DE CONFORMIDAD</b>.</p>		

**SIMBOLOGÍA:** (NR) = Resultado Preliminar No Relevante

(R) = Resultado Preliminar Relevante

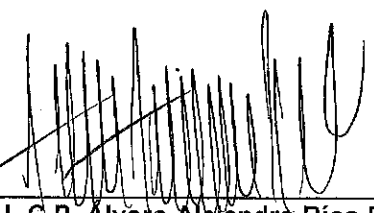


L.C.P. Alejandra Zaragoza Serrano  
Supervisor de Auditoría



L.A.E. Lourdes Celina Gutiérrez Valencia  
Coordinador de Auditoría

C. Juana Carrión Ruiz  
Directora de Área de Auditoría



L.C.P. Alvaro Alejandro Ríos Pulido  
Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo