

REPORTE DE ACTIVIDADES

Fecha del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 2024

ACTIVIDADES:
➤ Vaciado de oficios en Excel del Presupuesto por partida Anual.
➤ Elaboración de Dictamen, para dar seguimiento al Inicio de Auditoria, SCI/DBS/01/2024 que tiene por objeto verificar el cumplimiento de la Normatividad correspondiente en la entrega de apoyos sociales, así como la documentación íntegra en tiempo y forma por el periodo comprendido del 01 de enero del 2021 al 23 de febrero del 2024.
➤ Revisión del Manual de Procedimientos proporcionado por La Dirección de Bienestar Social del Consejo Municipal Fundacional de San Quintín.
➤ Selección de la muestra del 25% para dar seguimiento a la Auditoria SCI/DBS/01/2024.
➤ Revisión de 113 expedientes en físico para corroborar la información proporcionada por La Administración y Finanzas del Consejo Municipal Fundacional de San Quintín y Dirección de Bienestar Social del Consejo Municipal Fundacional de San Quintín.
➤ Llamadas telefónicas a beneficiarios de apoyos sociales para corroborar la información.
➤ Llenado de 12 cédulas para continuar con la auditoría SCI/DBS/01/2024 que tiene por objeto verificar el cumplimiento de la Normatividad correspondiente en la entrega de apoyos sociales.

LIC. ROSALINDA MORALES PALMA

CONTRALORÍA INTERNA

ELABORÓ INFORME

LIC. CECILIA YOLANDA ANTELO CHACON

DIRECTORA GENERAL SM.

RECIBIÓ INFORME