Secretaría de Desarrollo Institucional

Cédula de verificación de atención a observaciones y/o recomendaciones (SDI-SA-F-01)

Dependencia Auditada:		**N°**				**Fecha de análisis**		
Ejercicio:	**2018, 2019 y 2020**							
Descripción de Auditoría:	**AudiCFPTALyTecOP / A20**	**Administrativa**	**Presunto Daño Patrimonial**	**Solventación**			**Observaciones y Aclaraciones**	
Ente fiscalizador:	**ORFIS**							
Clave	**Descripción de observación y/o recomendación**			**Si**	**No**	**Documento de evidencia**		
		-			x x	Evidencia: Evidencia:		
					x x	Evidencia:		
	Subtotal de recomendaciones					Observaciones atendidas		
Elaboró: Nombre y puesto.	Conclusiones de auditor:							

Histórico de revisiones

No. de revisión	Fecha de revisión o modificación	Sección o página modificada	Descripción de la revisión o modificación
0			
1	20 / 10/ 2023	Encabezado	Se reacomodó los datos del encabezado. Se agregó el ejercicio y el ente fiscalizador.
2	30 / 04 / 2025	Firmas de autorización	Se homologó el término de puesto de la persona que propone.

Firmas de autorización

Propone	Autoriza	Fecha	
		Autorización	Entrada en Vigor
Arq. Ignacio Rodolfo Olmedo López Responsable Técnico	Dra. Jaqueline del C. Jongitud Zamora Secretaria de Desarrollo Institucional	30/04/2025	02/05/2025

Las firmas avalan y dan validez de la autenticidad del documento, así mismo aprueban su publicación para su implementación.