

No.	PROCEDIMIENTOS A REALIZAR	FECHA DE CONTESTACIÓN	PORCENTAJE ASIGNADO	RETROALIMENTACIÓN	ESTADO
0.5	Solicitud de información.	23/11/2020	2% de 2%		
6.1	Establecimiento del Comité de Obras Públicas	15/12/2020	2% de 2%		ATENDIDA
6.2	Adjudicación de contratos de obra	15/01/2021	8% de 8%		ATENDIDA
6.3	Verificación de empresas contratistas	15/01/2021	4% de 4%		ATENDIDA
7.1	Integración de Expedientes Unitarios de Obras	15/01/2021	8% de 8%		ATENDIDA
7.2	Soporte documental de acciones	07/12/2020	2% de 2%		ATENDIDA
8.1	Registro contable de cuentas bancarias	14/01/2021	2% de 2%		ATENDIDA
9.1	Remuneraciones conforme al tabulador autorizado	15/01/2021	0% de 4%	<p>Buenos días.</p><p>Favor de incluir dentro del pliego de hallazgos de la segunda etapa, saludos.</p>	ATENDIDA
0.6	Notificación de observaciones	15/01/2021	4% de 4%		ATENDIDA
0.7	Cierre de Auditoría	17/01/2021	2% de 2%		ATENDIDA
0.8	Solventación de observaciones preliminares de la primera y segunda etapa.	15/01/2021	4% de 4%		ATENDIDA
0.9	Informe de Auditoría Interna Coordinada	17/01/2021	6% de 6%	<p>Con este punto se da por concluida la auditoría integral 2020. El trabajo del OIC coadyuva de manera significativa para alcanzar los objetivos del Ayuntamiento.</p><p>El Informe Final debe darse a conocer al Presidente Municipal y al Cabildo, como se estableció en el acta de cierre; así como dar el seguimiento correspondiente a los hallazgos, de los cuales en próximas fechas se le solicitarán las acciones realizadas por el OIC para determinar que estén solventadas o entendidas.</p><p>Los integrantes del equipo SEFISVER les enviamos un cordial saludo y nos reiteramos a sus órdenes.</p>	ATENDIDA
TOTAL PORCENTAJE OBTENIDO:			44%		

RECIBIDO
 11:25 18-01-21