

Contraloría Interna En la Secretaría de Desarrollo social
 Número de Auditoría 039-0007-2015
 Nombre de la Auditoría "Por mi comunidad", ejercicio 2014
 Dirección General de Programas Sociales.

Comprobar que el programa se ejecute en apego a las Reglas de Operación y que los recursos autorizados y destinados al programa "Por mi Comunidad", se encuentren aplicados en tiempo y forma, en apego a los diferentes instrumentos normativos que rigen su funcionamiento y en cumplimiento de los objetivos; asimismo, se encuentren plenamente justificados con el soporte documental que acredite su aplicación.

Aspecto Financiero; Se autorizaron \$50'000,000.00 provenientes del PAD, 2014 de los cuales a la SEDESEM se han radicado \$7'000,000.00, de estos la Dirección General de Programas Sociales ha ejercido \$5'354,839.02, si bien se consideró al momento de programar la auditoría fiscalizar el 25% de los recursos autorizados, esto no es realizable por lo anterior, procediéndose a revisar el monto total ejercido.
Aspecto Administrativo.- De un total de 31 expedientes, la Dirección General de Programas Sociales proporcionó únicamente 25, de los que se determinó una revisión de 32%, revisando 8 expedientes de la vertiente comunitaria y 2 de la vertiente contingencias.

- No hubo limitaciones.



Elaboraron

Martha Ruth Rivera Bautista
 Auditor

María del Carmen Ansaldo Muñoz
 Auditor

Revisó

Alejandro Espinosa Cortés
 Supervisor

Autorizó

Víctor Manuel Sánchez Ríos
 Contralor Interno