



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Contraloría Interna:

Número de Auditoría:

Nombre de la auditoría:



Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social

082-0005-2015

Auditoría Administrativa para brindar atención a Mujeres en Situación de Violencia y a posibles Víctimas de trata de personas mediante las líneas 01 800, a la Subdirección de Asistencia Jurídica y Psicológica por el período del 01 de diciembre de 2014 al 31 de mayo de 2015.



- Sistema Automatizado
- Instrumento de diagnóstico
- Seguimiento



- Implementar capacitación de los procedimientos
- Verificar y solicitar Recursos Materiales
- Elaborar formato para actividades

- Seguimiento Incompleto
- No se informa seguimiento
- No hay criterios para determinar el nivel de emergencia

Seguimiento línea sin violencia



- Instrumento de diagnóstico
- Realizar Seguimiento

- No aplican procedimiento
- Recursos Materiales insuficientes y obsoletos

Operación

- No hay seguimiento
- No hay criterios para determinar el nivel riesgo

Seguimiento línea de Trata

Observaciones de Control Interno

Observaciones Disciplinarias

Observaciones Resarcitorias

Atención a Mujeres en Situación de Violencia y posibles Víctimas de Trata mediante las líneas 01 800

Objetivo

Alcance

Limitaciones

- Atención, información, orientación
  - Asesoría Jurídica
  - Asesoría Psicológica
  - Canalización
- Seguimiento
  - 129 de 1338 expedientes (10%)
  - 7 Cuestionarios a Servidores Públicos
- Compulsa al personal

Elaboró:

P.L.A.F. Ismael Santiago Falcón Auditor

Revisó:   
Ing. Fernando González Cornejo Supervisor

Vo. Bo.   
C.P. Mayra Arce Maruri Contralor Interno