

Secretaría de Desarrollo Institucional

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

Dependencia Auditada:		N°			Fecha de análisis		Observaciones y Aclaraciones	
Ejercicio:			Administrativa	Presunto Daño Patrimonial	Solventación			
Descripción de Auditoría:					Si	No		Documento de evidencia
Ente auditor:								
Clave	Descripción de observación y/o recomendación							
						Evidencia:		
						Evidencia:		
						Evidencia:		
	Subtotal de recomendaciones					Observaciones atendidas		
Elaboró: Nombre y puesto.	Conclusiones:							

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 reorganizaron los datos del encabezado. Se agregó el ejercicio y el ente auditor.

Firmas de autorización

Propone	Autoriza	Fecha	
		Autorización	Entrada en Vigor
 Arq. Ignacio Rodolfo Olmedo López Responsable del Seguimiento	 Dra. Jaqueline del C. Jongitud Zamora Secretaria de Desarrollo Institucional	20/10/2023	03/11/2023

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