

SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente

MARCO JURIDICO Y NORMATIVIDAD				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
1. El Marco Jurídico y la Normatividad se disponen en página web oficial de la institución	1		http://www.difver.gob.mx/transparencia2/ley-estatal-875/ https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?idEntidad=MzA=&idSujetoObligado=MTE1NDE=#tarjetaInformativa	<p>El primer link accesa, dentro del apartado de transparencia de la página institucional, al rubro de la Ley 875 de Transparencia para el Estado de Veracruz.</p> <p>El segundo link es para acceder a la información que el DIF Estatal de Veracruz coloca en la Plataforma Nacional de Transparencia donde se encuentra el marco normativo</p>
2. El Marco Jurídico y la normatividad son vigentes y actualizados	1		http://www.difver.gob.mx/transparencia2/ley-estatal-875/	
3. El Marco Jurídico y normatividad tiene el correcto ordenamiento jurídico	1		http://www.difver.gob.mx/transparencia2/ley-estatal-875/	
4. Se comunica al personal, donde consultar el Marco Jurídico y la Normatividad	1		http://www.difver.gob.mx/transparencia2/ley-estatal-875/	

ESTRUCTURA ORGANICA				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
5. La Estructura Orgánica Cuenta con las firmas de autorización y nomenclatura otorgada por la Contraloría General en su registro	1		https://sistemas.cgever.gob.mx/2022/pdf/Registro%20Estatal%20de%20EO.pdf http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2023/10/Estructura-Organica-Autorizada-2022.pdf	<p>La estructura orgánica vigente se aprobó en enero del 2022. En la evidencia se agrega el link de la publicación que la CGE tiene de las estructuras orgánicas autorizadas; así como el link del oficio de notificación de la estructura orgánica autorizada para el DIF Estatal y sus áreas.</p>
6. La Estructura Orgánica tiene concordancia con la	1		Reglamento Interior del	Reglamento Interior: Publicado en la G.O.E.

Ley Orgánica, el Reglamento Interior de la institución, manuales administrativos y de procesos			SEDIF. Manual General de Organización del SEDIF.	Núm. Ext. 158, de fecha 20 de abril de 2017. Manual General de Organización: Autorizado en la Cuarta Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno, celebrada el 09 de noviembre de 2018.
7. ¿La información es pública a través del portal oficial en Internet del Ente y se encuentra publicada en formato PDF y Excel?	1		http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/Estructura-Orga%CC%81nica-y-Oficio-enero-2022-DIF-Estatad-Veracruz.pdf	

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
8. Las atribuciones son claras e identificables	1		Reglamento Interior del SEDIF Veracruz http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/NUEVO-REGLAMENTO.pdf	Los cambios en la estructura orgánica recientemente aprobada, motivó la generación de un nuevo reglamento interior, del cual se espera su publicación en Gaceta
9. Las atribuciones están directamente asociadas con la Ley Orgánica y los objetivos institucionales	1		El programa Institucional se publicó en la Gaceta el 05 de diciembre del 2019, numero 486.	Programa Institucional del SEDIF Veracruz 2019-2024
10. El personal conoce sus responsabilidades (funciones y/o atribuciones) y sabe dónde consultarlas	1		http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/Manual-General-de-Organizaci%C3%B3n-2018.pdf	Manuales administrativos: Manual General de Organización y Especifico de Organización (este último en proceso de revisión)

PROGRAMAS SECTORIALES/INSTITUCIONALES

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
11. Se cuenta con un Programa Sectorial vigente	1		Programa Sectorial de Veracruz 2019-2024.	Publicado en la G.O.E. Núm. Ext. 356, de fecha 05 de septiembre de 2019.

12. El Programa Sectorial está alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo vigente	1		PSSV (Pág. 106) PVD (Pág. 204)	El Objetivo del Sectorial de Salud de Veracruz (pág. 106), se encuentra alineado al Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024. Publicado en la G.O.E. Núm. Ext. 224, de fecha 05 de junio de 2019 (pág. 204)
13. Existe congruencia entre el Programa Sectorial y los objetivos institucionales del Ente	1		Programa Institucional 2019-2024 (Pág. 1, 285-299) PSSV (Pág. 106)	Publicado en la G.O.E. Núm. Ext. 486, de fecha 05 de diciembre de 2019.
14. En el Programa Sectorial o Institucional hay consistencia y articulación entre los Fines y Propósitos con los Componentes	1		Programa Institucional 2019-2024 (Pág. 1, 285-299) http://www.difver.gob.mx/transparencia_pro_tax/sied-2023/	Se coloca el link para acceder al apartado de los programas presupuestarios a partir de los cuales las distintas áreas establecen sus objetivos y metas alineados a los objetivos institucionales.

COMPETENCIA PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
15. El Ente cuenta con un manual de procedimientos para el reclutamiento, la permanencia y el desarrollo del personal	1		http://www.difver.gob.mx/capacitacion/	El SEDIF cuenta en su página institucional con una plataforma de capacitación que permiten los procesos de inducción, capacitación, certificación y el desarrollo profesional de los trabajadores.
16. La unidad administrativa verifica que el personal cuenta con los conocimientos y habilidades suficientes para desempeñar el puesto	1		Currículums	Los currículums de los trabajadores se encuentran en la Subdirección de Recursos Humanos
17. Para el ingreso del personal, la Administración realiza exámenes de conocimientos, psicológicos entre otros	1		Los expedientes de cada trabajador están en resguardo de la Subdirección de Recursos Humanos	Los trabajadores que ingresan a laborar al DIF Estatal, debe cumplir con la aportación de documentos de tipo académico, laboral así como de tipo médico que acrediten sus aptitudes y estado de salud para desempeñar la función para la que son

				contratados.
--	--	--	--	--------------

ÉTICA				
-------	--	--	--	--

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
18. Se ha comunicado dentro del ente, el Código de Ética actualizado	1			<p>El Sistema DIF Estatal, a través de la Subdirección de Tecnologías de Información, implementa de forma permanente la difusión del código de ética en los fondos de pantalla de los equipos de cómputo de los trabajadores; en la evidencia se insertó una imagen como muestra.</p> <p>Por otro lado, la Dirección Jurídica emitió la Circular DJC/001/2023, por medio de la cual difundió el link para consultar el Código de Ética y el de Conducta.</p>
19. Se cuenta con un Código de Conducta del Ente actualizado y difundido	1		<p>http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/11/CODIGO-DE-CONDUCTA.pdf</p> <p>http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2023/04/CO%CC%81DIGO-DE-E%CC%81TICA.pdf</p>	La difusión se realiza a través de la página de internet del sistema
20. Se ha recibido capacitación de las responsabilidades por el incumplimiento al Código de Ética y al de Conducta		0		
21. Se cuenta con un Programa Anual de Trabajo en materia de Ética	1			La persona titular de la vocalía de ética del COCODI elaboró el Programa Anual de Ética 2023.

PROCESOS JURIDICOS				
--------------------	--	--	--	--

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
22. Existe un instrumento de control de procesos jurídicos de la institución	1		La Dirección Jurídica y Consultiva cuenta con la evidencia documental	
23. Se determinan	1		La Dirección	

estrategias y programas para la solución de lproblemas recurrentes			Jurídica y Consultiva cuenta con la evidencia documental	
24. Se toman medidas para evitar responsabilidades de los servidores por el incumplimiento y/ o debilidades en la elaboración de los procesos jurídicos	1		La Dirección Jurídica y Consultiva cuenta con la evidencia documental	

PRESUPUESTO				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
25. Se tiene el informe del monto del presupuesto por parte de la SEFIPLAN	1		Presupuesto de egresos de Veracruz 2023 http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2023/01/Gac2022-518-Jueves-29-TOMO-II-Ext.pdf Oficio De Notificación Del Presupuesto De Egresos 2023 por parte de SEFIPLAN: SFP/0011/2023)	Decreto No. 461 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2023; Gaceta No. Ext. 518
26. Existe una planeación calendarizada para la aplicación de los recursos	1		http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/programa-anual-adq-2023.pdf http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/1era-sesion-ordinaria.pdf	Calendario Programático Presupuestal
27. Se cuenta con reportes trimestrales de gasto debidamente integrados y firmados	1		La evidencia física se encuentra en la Subdirección de Recursos Financieros	En el apartado de transparencia de la página institucional se encuentran los avances trimestrales de la cuenta pública, y en transparencia proactiva en específico el avance del FAM de forma trimestral y anual
28. Los reportes trimestrales fueron remitidos a la SEFIPLAN vía oficio para su integración y publicados de manera separada y consolidada, tanto en la página institucional como en la de la SEFIPLAN	1		http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2023/04/AVAN-Primer-Trimestre-2023.pdf http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2023/05/PRIMER-	Se colocan las ligas de los informes publicados en la página institucional en el apartado de transparencia proactiva

			<p>INFORME-TRIMESTRAL-DEL-GASTO-PU&CC%81BLICO-2023.pdf</p> <p>http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2023/08/AVAN-Segundo-Trimestre-2023.pdf</p> <p>http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2023/08/SEGUNDO-INFORME-TRIMESTRAL-DEL-GASTO-PU&CC%81BLICO-2023.pdf</p> <p>http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2023/10/AVAN-Tercer-trimestre-2023.pdf</p> <p>http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2023/11/TERCER-INFORME-TRIMESTRAL-DEL-GASTO-PU&CC%81BLICO-2023.pdf</p>	
--	--	--	--	--

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (Pbr)

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
29. ¿Dentro de la estructura orgánica actual existe un área definida de construir, dar seguimiento y evaluar las categorías programáticas vigentes para el Ente?	1		<p>Reglamento Interior (artículo 33 fracción V y VI)</p> <p>Reglamento Interior (artículo 37 fracciones XV y XVI)</p>	<p>La Unidad de Planeación y Desarrollo da seguimiento y evalúa las categorías programáticas en el SIED.</p> <p>La Dirección Administrativa es encargada de dar seguimiento al ejercicio de los recursos asignados y establecidos en el decreto de presupuesto</p>

30. ¿Las categorías programáticas de cada área se encuentran incluidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal actual?	1		http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2023/01/Gac2022-518-Jueves-29-TOMO-II-Ext.pdf	Anexo XXIII Categorías Programáticas Autorizadas. (Pág.110 y 111).
31. ¿Las categorías programáticas de cada área del Ente cuentan con las Fichas Técnicas, incluyendo sus respectivos indicadores de evaluación, emitidas por el SIAFEV 2.0, debidamente firmados?	1		http://www.difver.gob.mx/transparencia_pro_tax/sied-2023/	En la página institucional del SEDIF se realiza la difusión de las fichas técnicas y avances de indicadores
32. ¿Los programas presupuestarios del Ente se encuentran correctamente alineados al Plan Veracruzano de Desarrollo vigente y son identificados en el Programa Sectorial o Institucional?	1		http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Salud.pdf	PSSV (Pág. 1, 139-144)
33. ¿Las categorías programáticas están asignadas correctamente a cada área del Ente y cuentan con las asignaciones presupuestales originalmente asignadas en el Decreto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal vigente?	1		http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2023/01/Gac2022-518-Jueves-29-TOMO-II-Ext.pdf	Anexo XIII pág. 110 y 111; Anexo XVI págs. 138-139 y Anexo XVIII págs. 166-167.
34. ¿La programación de los indicadores de evaluación se ajusta al año calendario del Ejercicio Fiscal actual y los avances pueden consultarse y están presentados en los formatos emitidos por el SIAFEV 2.0?	1		http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2023/10/Tercer-trimestre-Indicador-FAM-2023.pdf	

RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
35. Se cuenta con una Política de Riesgos Anticorrupción	1		Acta de instalación del COCODI en poder la coordinación	Sistema Estatal Anticorrupción: Política Estatal Anticorrupción,

			del SICI http://seseav.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/35/2021/12/Gac-2021-490-Jueves-9-TOMO-I-Ext.pdf	publicada en la Gaceta Oficial el 09 de diciembre del 2021. La Dirección Administrativa junto con la Subdirección de Recursos Humanos promovió en el 2022 la capacitación en línea sobre este sistema.
36. Se cuenta con instrumentos anticorrupción, como los mapas y matrices de riesgo	1		Los ejercicios de matrices de riesgos elaborados por las distintas áreas del SEDIF para el año 2023 se encuentran resguardados por la coordinación del SICI	A continuación se enumeran los números de memorándums mediante los cuales las distintas áreas turnaron sus ejercicios de riesgos 2023: PEPNNA/1432/2023; SLC.020.2023; DG/UPD/227/2023; UG/088/2023; DA/1357/2023; SSA.087.2023; SRH/0935/2023; UTAI/384/2023; CRISVER/0647/2023
37. Se tiene designado al/los Enlaces de Administración de Riesgos	1		La coordinación del SICI tiene la lista de asistencia de la capacitación promovida para los nuevos enlaces de riesgos designados por las áreas. Dicha capacitación la impartió la CGE en agosto de 2023	A continuación se enumeran los números de memorándums mediante los cuales las distintas áreas designaron o ratificaron a sus enlaces de riesgos: DJC.377.2023; PEPNNA/1253/2023; SGCR/CRISVER/391/2023; DG/UPD/205/2023; PEPNNA/SAFA/1266/2023; D-CAI/140/2023; UG/075/2023; DAPV.220.2023; UTAI.251.2023; DA/1176/2023; SAIAM/073/2023;
38. Se lleva a cabo una adecuada gestión de riesgos	1		En el 2023 se ejecutaron dos mesas de trabajo para seguimiento. Se cuenta con las minutas de trabajo	La coordinación del SICI tiene la evidencia de las mesas de trabajo

ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
39. Existe un mecanismo y un responsable para la	1		Los mecanismos se advierten en las	La Estrategia Integral de Asistencia Social,

recepción de quejas, denuncias y comentarios			<p>Reglas de Operación de los Programas que forman parte de la EIASADC 2023</p> <p>http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2023/04/Alimentacio%CC%81n-Escolar-Modalidad-Caliente-y-Fri%CC%81a-2023.pdf</p> <p>http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2023/04/Atencion-Alimentaria-a-Grupos-Prioritarios-2023.pdf</p>	<p>Alimentación y Desarrollo Comunitario establece mecanismos de participación y vigilancia ciudadana. La Dirección de Atención a Población Vulnerable informa trimestralmente al DIF Nacional avances en esta materia.</p>
40. Se cuenta con un control de seguimiento de quejas y denuncias y comentarios	1		<p>Los informes están en resguardo de las Unidades de Planeación y Transparencia del DIF Estatal.</p>	<p>Las Unidades de Planeación y de Transparencia rinden informes periódicos al Órgano Interno de Control respecto a los mecanismos de Contraloría Social y Participación Ciudadana impulsados en las distintas áreas y programas sociales del Sistema DIF Estatal</p>
41. Existen dentro del ente, mecanismos para que el ciudadano evalúe los servicios que se ofrecen	1		<p>Link a encuesta de las diversas modalidades de programas alimentarios:</p> <p>https://docs.google.com/forms/d/1hPoHcuJt-HzVekChR0JM8Bj4MBQrgyl5Z9or4g-jwjI/viewform?ts=645a83ee&edit_requested=true</p>	<p>las encuestas que aplican ciertos programas, como la Dirección de Atención a Población Vulnerable cuyas encuestas se publican en la páginas del DIF</p>
42. Se cuenta con un Aviso de Privacidad y se protegen los datos de los ciudadanos que	1		<p>http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2022/07/Aviso-</p>	<p>El aviso de privacidad generado por la Dirección de Atención a Población Vulnerable</p>

participan en las quejas, denuncias y comentarios			Privacidad-Alimentarios-Moviles.pdf	por la información que se recaba incluyendo la transferida por dispositivos móviles se encuentra disponible en la página institucional
---	--	--	---	--

CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE BIENES, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA Y CONTRATOS

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
43. Está integrado el Subcomité de Adquisiciones y funciona de manera eficaz y eficiente	1		http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/lera-sesion-ordinaria.pdf	Acta de instalación
44. Está integrado el Comité de Obras Públicas, en su caso, y funciona de manera eficaz y eficiente				No aplica al SEDIF
45. Son sometidas a autorización todas las adquisiciones ante el Subcomité	1		http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2023/03/PRIMERA-SESION-EXTRAORDINARIA2.pdf http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2023/03/1SEO.pdf	Ejemplo de las Actas de sesiones de subcomité que se publican en la páginas del SEDIF y donde se constata la autorización de las adquisiciones del sistema
46. Son sometidas todas las obras públicas ante el Comité				No aplica al SEDIF
47. Se llevan a cabo las contrataciones gubernamentales conforme a la Ley correspondiente.	1		http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/lera-sesion-ordinaria.pdf	La Dirección Administrativa impulsa con transparencia las contrataciones y licitaciones a través del funcionamiento ordenado y sistemático del Subcomité de Adquisiciones y Arrendamientos; cuya información se divulga en la página institucional, en el apartado de transparencia proactiva
48. Se actualiza la información relativa en las páginas de transparencia	1		http://www.difver.gob.mx/transparencia_protax/licitaciones_pro/	En la página institucional y específicamente, en el apartado de transparencia

				proactiva, se difunde toda la información relativa a la operatividad del Subcomité de Adquisiciones
49. Se integran adecuadamente los expedientes de las Licitaciones	1		Los expedientes están en poder de la Subdirección de Recursos Materiales	
50. Se realizan los informes de contrataciones ante los Órganos Internos de Control en tiempo y forma	1		Los reportes están en poder de la Subdirección de Recursos Materiales	Se brindan Reporte periódicos

FONDOS FEDERALES

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
51. Se solicitan los Fondos Federales en tiempo y forma. En caso de no solicitarlos, fundamentar y motivar la no solicitud en los comentarios	1		Cartera de proyectos enviada a la SEFIPLAN en resguardo de la Subdirección de Recursos Financieros	La Dirección Administrativa se coordina con todas las áreas para la integración oportuna de la cartera de proyectos, a fin de remitirla en tiempo y forma a la SEFIPLAN para la solicitud de los recursos.
52. Se apertura las cuentas bancarias específicas y productivas para los Fondos Federales	1		La Subdirección de Recursos Financieros tiene la documentación que respalda dicho procedimiento	
53. Se reciben los Fondos Federales de acuerdo a lo programado.	1		La Subdirección de Recursos Financieros tiene la documentación que respalda dicho procedimiento	Si, la SEFIPLAN deposita los recursos de acuerdo a la presentación de las Cuentas por liquidar
54. Se ejecutan los recursos federales cumpliendo con la normatividad correspondiente	1		Link para la revisión de los programas donde se publican las Reglas de Operación. http://www.difver.gob.mx/programas/	Se ejecutan de acuerdo a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad y Ley de Coordinación Fiscal Reglas de Operación publicadas en la página institucional

55. Existen acciones de control para la correcta ejecución de los Fondos Federales de acuerdo a sus objetivos establecidos	1		Se presentan informes de avances físicos financieros, así como también se presentan informes periódicos al SNDIF	
56. En caso de ser necesario, ¿se reintegran los recursos federales en tiempo y forma?	1			La Dirección Administrativa a través de la Subdirección de Recursos Financieros tiene la documentación relativa a los reintegros realizados

EVALUACIÓN DE PROCESOS				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
57. Las áreas contenidas en la Estructura Orgánica cuentan con Manuales Administrativos actualizados		0		Los manuales específicos de organización y de procedimientos están en elaboración; y a la espera de la Publicación de Reglamento Interior
58. Los Manuales Administrativos de las áreas están elaborados en el marco de Presupuesto basado en Resultados	1			La Unidad de Planeación y Desarrollo, a través de mesas de trabajo con los enlaces de áreas, está verificando que la integración de los manuales se realice conforme la normativa de la CGE
59. Los Manuales Administrativos son de carácter público y se encuentran en el portal oficial web del Ente	1		http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/Manual-General-de-Organizaci%C3%B3n-2018.pdf	El Manual General de Organización vigente está publicado en la página institucional
60. Existen procesos interinstitucionales y articulados al interior del Ente	1		http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/Manual-General-de-Organizaci%C3%B3n-2018.pdf	Las articulaciones entre áreas internas y externas se vislumbran en los manuales de organización

GESTIÓN DOCUMENTAL				
PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
61. ¿Existe un responsable del archivo con nombramiento oficial de	1		El C. Lic. Miguel Hernández Martínez fue nombrado coordinador	

nivel jerárquico para cada clasificación de archivos (trámite, concentración, histórico y baja documental)?			de Archivos	
62. ¿Se cuenta con una guía simple de clasificación y catálogo de archivos?				Las áreas tienen antecedentes pero con el nombramiento de la nueva coordinación, se están dando los pasos para actualizarla
63. ¿La guía simple de clasificación y catalogación de archivos está publicada en la página oficial de la institución?				Las áreas tienen antecedentes pero con el nombramiento de la nueva coordinación, se están dando los pasos para actualizarla
64. ¿La organización y manejo de los archivos asegura la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación de los documentos de archivo que poseen los sujetos obligados?	1			Cada área es responsable de la organización de sus archivos

ATENCIÓN A AUDITORÍAS

PREGUNTA	SI	NO	EVIDENCIA	COMENTARIOS
65. ¿Existe un cronograma de atención a auditorías?	1			Las auditorías son atendidas conforme a los requerimientos
66. ¿Para cada una de las auditorías realizadas se cuenta con: una orden de auditoría, cédula de observaciones, cédula de seguimiento?	1		La Subdirección de Recursos Financieros cuenta con el respaldo de todos los procesos generados por las auditorías	
67. ¿Los resultados de la auditoría son de carácter público?	1		https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2021a/Documentos/Auditorias/2021 1852 a.pdf	Resultados publicados en el Portal de la ASF
68. ¿Se solventaron los requerimientos de las Auditorías?	1		La Subdirección de Recursos Financieros tiene el respaldo o evidencia de este punto	

Integró las Respuestas de las Áreas del SEDIF

María Esther Anaya Pérez
Supervisora de la DAIS

Revisó

Dr. José Carlos Paniagua Landa
Director de Asistencia e Integración Social
Coordinador del SICI

