



**Órgano de Control y Evaluación Gubernamental**  
**“PLIEGO DE RECOMENDACIONES”**  
**Auditoría interna OCEG 035/2018 a Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de**  
**Huatabampo, Sonora a 14 de Noviembre de 2018.**  
**Recomendaciones por solventar**

No.	Recomendaciones	Medida de solventación
1	Se procedió a revisar registros y se observo que en el desarrollo de funciones no se tiene actualizado el Manual de Organización de la Dirección de Desarrollo Social, esto debido a que en el desempeño de funciones del personal se observa que aun no están definidas actividades y controles internos necesarios para el desempeño de las mismas.	Actualizar Manual de Organización en la dependencia señalada.
2	Se procedió a revisar el Manual de Procedimientos de la Dirección de Desarrollo Social y se observo que en el desarrollo de sus actividades y control de registros no se tiene actualizado, describiéndose la manera en que se procedía en el ciclo 2010.	Actualizar Manual de Procedimientos en la dependencia señalada.
3	Contemplar en su Plan Municipal de Desarrollo el establecimiento de indicadores que permitan dar seguimiento al logro de los objetivos definidos en el Plan.	
4	El Ente Fiscalizado no presenta evidencia de alineación entre su Programa Operativo Anual y el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que derivan de él en un 100%.	Proceder a efectuar la alineación recomendada para el próximo ciclo.
5	Se procedió a revisar los registros de las Solicitudes de vivienda y se observo que se llevan en anotaciones en libreta de notas múltiples, lo cual no refleja un orden ni formalidad en las mismas.	Establecer de manera generalizada un óptimo control de documentos y registros mediante expedientes fácilmente identificables y ordenados.
6	Se procedió a revisar servicios brindados entre los cuales en peticiones en aspectos relacionados con la CURP se observa lo siguiente: a) Cuando se llena la solicitud de cambios no se deja evidencia que acredite autorización del solicitante.	Medida de solventación respectivamente: a) Dejar evidencia que acredite que la petición de “cambios solicitados” efectivamente la autoriza el solicitante mediante la firma

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
RECIBIDO  
27 NOV. 2018  
MUNICIPIO DE HUATABAMPO  
ESTADO DE SONORA

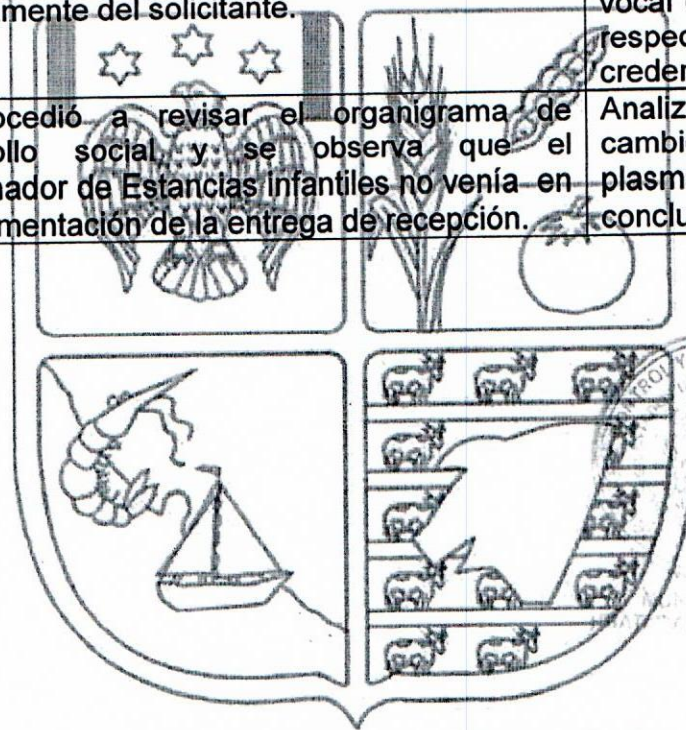




**Huatabampo**

ESTAMOS TRABAJANDO

	<p>b) Al efectuar un servicio a la comunidad no siempre se deja un registro objetivo de la atención otorgada.</p> <p>c) En reportes de CURPS no se especifican periodos (fechas) de los cuales se hacen mención.</p>	<p>del mismo, esto con el fin de evitar futuros inconvenientes.</p> <p>b) Al efectuar un servicio a la comunidad dejar registro objetivo de la atención otorgada.</p> <p>c) Especificar periodos (fechas) en reportes de CURPS.</p>
7	Se procedió a revisar el enlace Prospera y se observa que en los registros de Altas y Bajas no llevan sustento que acredite que la petición es efectivamente del solicitante.	Anexar sustento que acredite lo señalado o que lleve firma de petición del vocal del área, esto con su respectiva copia de credencial.
8	Se procedió a revisar el organigrama de Desarrollo social, y se observa que el Coordinador de Estancias Infantiles no venía en la documentación de la entrega de recepción.	Analizar la necesidad de cambios en puestos y plasmar de manera oficial lo concluido.



"TIERRA DE GENERALES"

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA  
ESTAMOS TRABAJANDO