

Formato para Difusion de los Resultados de las Evaluacion

1.DESCRIPCION DE LA EVALUACION	
1.1 Nombre de la evaluacion: Auditoria financiera	
1.2 Fecha de de Inicio de la evaluacion (dd/mm/aaaa) 12/03/2018	
1.3 Fecha de Terminio de la evaluacion (dd/mm/aaaa) 12/03/2018	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluacion y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece	
Nombre Ing. Ramon Eustacion Villegas Soto	Unidad administrativa Presidencia Municipal
1.5 Objetivo general de la Evaluacion: Revisar en forma Posterior los estados financieros	
1.6 Objetivos Especificos de la Evaluacion: Revision de la cuenta publica y/o estados financiers, Ingresos y egresos del patrimonio municipal, asi como el manejo y custodia y aplicaci3n de todos los programas	
1.7 Metodologua utilizada en la evaluacion: se desconoce	
Instrumentos de recoleccion de la informacion	
Cuestionarios <u> x </u> Entrevistas <u> </u> Formatos <u> </u> Otros <u> </u> Especifique	
Descripcion de las tecnicas y modelos utilizados: fueron solicitados los estados financieros	

2.PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACION
2.1 Describir los hallazgos mas relevantes de la evaluacion: Observaciones de diferentes categorias (estados financieros, veracidad)
2.2 se1alalar cuales son las principales Fortaleza y Debilidad y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa estrategia o instituciones
2.2.1 Fortalezas: Se encontro evidencia objetiva de las observaciones encontradas y se entregaron en tiempo
2.2.2 Oportunidades: Proporcionar informacion que sustente la informacion entregada durante la auditoria
2.2.3 Debilidades: El aseguramiento de datos proporcionados de manera clara y veraz
2.2.4 Amenazas: Falta de revision de la informacion antes de ser enviada a fin de visualizar movimientos que puedan poner en duda la veracidad del reporte

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluacion: Incumplimiento normativo en 30 observaciones
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: No se detallan en el reporte
1
2
3
4
5
6
7

4.DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del Coordinador de la evaluacion. CP ARMANDO VALENZUELA BELTRAN
4.2 Cargo. ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
4.3 Institucion a la que pertenece. AUDITORIA SUPERIOR CHIHUAHUA
4.4 Principales Colaboradores
4.5 Correo electronico del coordinador de la evaluacion
4.6 telefono (Con clave lada)

5. IDENTIFICACION DEL (LOS)PROGRAMA (S)	
5.1 Nombre de (los) programas(s) evaluado(s): . Revision efecturada a la Cuenta Publica	
5.2 Siglas	
5.3 ente publico al que pertenecen(n) en (los) programas(s):	
5.4 Poder publico al que pertenecen (n) el(los) programas(s)	
Poder Ejecutivo___ Poder legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autonomo_____	
5.5Ambito gubernamental al que pertenece _(n) el (los) programa (s)	
Federal___ Estatal__x_ Local_____	
5.6 nombre de la (s) unidad(es) administrativa (s) y de (los) titula(es) a cargo del (los) programa(s). Presidencia Municipal y Tesoreria	
5.6.1 Nombre(s) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo de (los) programa(s)	
Presidencia Municipal	
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo de (los) programa (s) (nombre completo, correo electronico y telefono con clave lada)	
Nombre: Ing. Ramon Eustacio Villegas Castro	Unidad administrativa. Presidente Municipal

6.DATOS DE CONTRATACION DE LA EVALUACION	
6.1 Tipo de contratacion	
6.1.1 Adjudicacion Directa__X___ 6.1.2 Invitacion a tres_____ 6.1.3 Licitacion Nacional _____ 6.1.4 Licitacion Publica Internacional___ 6.1.5 Otro (señalar)_____	
6.2 unidad Administrativa responsable de contratar la evaluacion	
6.3 Costo de la Evaluacion \$	
6.4 Fuente de Financiamiento	

7. DIFUSION DE INTERNET DE LA EVALUACION	
7.1 Disfucion en internet de la evaluacion : no	
7.2 Difusion en internet del formato: noç	

