



# PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS

Colima, Col. A 10 de febrero de 2020



**1. CONTROL DE AUTORIZACIONES**

**Autorizó**

---

**Ing. Sergio Agustín Morales Anguiano**  
Secretario de Desarrollo Rural

**Vo.Bo.**

**Revisó**

---

**Lic. Miguel Ángel Galindo Barragán**  
Director General de Desarrollo Rural

---

**Lic. Mireya Ureña Muñoz**  
Coordinadora Jurídica

**Elaboró**

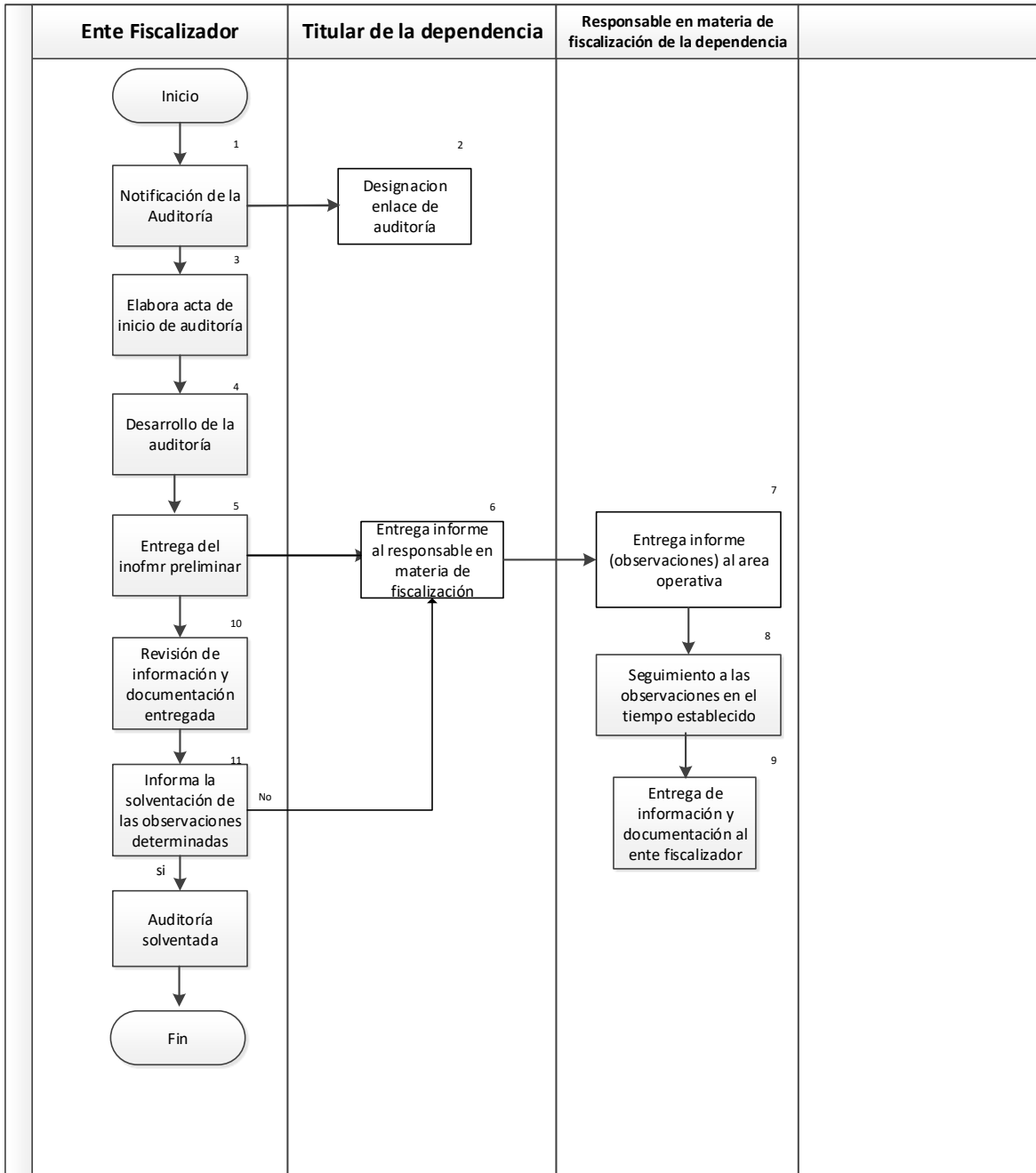
---

**C.P. Mayra Lizette Vega Rojas**  
Coordinadora Administrativa



**Diagrama de procedimiento:**

**Procedimiento para el seguimiento de auditorías**





**Descripción del Procedimiento:**

	<b>Fase/actividad</b>	<b>Área responsable</b>	<b>Documento</b>
	INICIO		
1	Notificación de la Auditoría	Ente Fiscalizador	Oficio de Notificación
2	Designación formalmente del enlace de auditoría	Titular de la dependencia	Oficio de designación
3	Elaboración de acta de inicio de auditoría	Ente fiscalizador	Acta de Inicio
4	Desarrollo de la Auditoría	Ente Fiscalizador	
5	Entrega del informe preliminar	Ente fiscalizador	Informe de Auditoría
6	Entrega informe al responsable en materia de fiscalización	Titular de la dependencia	Oficio de informe de auditoría
7	Entrega informe (observaciones) al área operativa	Responsable en materia de fiscalización de la dependencia	Oficio de informe de auditoría
8	Seguimiento a las observaciones, en el tiempo establecido.	Responsable en materia de fiscalización de la dependencia y área operativa	Documentos de solventación
9	Entrega de información y documentación al ente fiscalizador	Responsable en materia de fiscalización de la dependencia y área operativa	Documentos de solventación
10	Revisión de información y documentación entregada	Ente fiscalizador	Documentos de solventación
11	Informa la solventación de las observaciones determinadas.	Ente fiscalizador	Oficio
	Si. Auditoría solventada		
	No. Regresar a la actividad 6		