

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AQUISMÓN, S.L.P.
ADMINISTRACION 2018 - 2021.
CONTRALORIA INTERNA.
FORMATO DE OBSERVACIONES EN POLIZAS DE INGRESOS, EGRESOS, DIARIO, NOMINAS
ENERO 2019.

NO.	MES	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
1	ENERO	Dar de baja de los registros contables y de los inventarios del SMDIF los artículos registrados en activos que no cuentan ya con la funcionalidad requerida para ser utilizados, pues muchos equipamientos se encuentran obsoletos o en desuso, se sugiere actualización de información.
2	ENERO	Mantener en todo momento los Manuales de Organización actualizados.
3	ENERO	Mantener los reglamentos del SMDIF siempre vigente y actualizados.
4	ENERO	Mantener correctamente ordenada la información sobre proveedores del SMDIF.
5	ENERO	Mantener actualizados los permisos de personal y ausencias por enfermedad debidamente comprobadas y autorizadas.
6	ENERO	Mantener estricto orden de cuentas bancarias del SMDIF, estados de cuentas y conciliaciones.
7	ENERO	Llevar relación de personal contratado así como de la plantilla personal autorizada.
8	ENERO	Tener en todo momento actualizadas las listas del parque vehicular con el que cuenta el organismo, así como las adquisiciones realizadas, las bajas de activos y el motivo de las mismas y la relación de bienes muebles e intangibles del SMDIF.
9	ENERO	Tener vigentes los seguros de automóviles.
10	ENERO	Revisión de pagos de pasivos de ejercicios fiscales anteriores.
11	ENERO	No realizar más erogaciones de la participación autorizada mensualmente a fin de no incrementar los pasivos y llevar una administración sana.
12	ENERO	Se recomienda el pago de impuestos al SAT y evitar el pago de multas y recargos.

ELABORÓ

RECIBIO

L.A. OSCAR SALDAÑA RODRIGUEZ
CONTRALOR INTERNO SMDIF

L.E.P. IVONNE YARET ELIZONDO CABRERA
COORD. ADMINISTRATIVA