

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de San Luis Potosí
Órgano Interno de Control
Cédula de Resultados Preliminares.

Auditoría de cumplimiento C.3.

Unidad auditada: **Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social.**

Fecha de elaboración: 11 Jun 2017

Observaciones:	Resultados
Observación: De 178 archivos iniciados en el periodo sujeto a análisis fue objeto de muestra el 50% de los originados encontrándose los hallazgos siguientes: 1. Se observa con claridad que asistente fue el que atendió a la persona adulta mayor. 2. Los archivos se encuentran foliados en su totalidad. 3. Se observa la firma en el área de visto bueno en el formato de Primera Entrevista. 4. Existe la adecuada fundamentación y motivación. 5. Se señala la fecha de actuación. 6. El requerimiento de las autoridades solicitantes se encuentran atendidos oportunamente. 7. Se encuentran debidamente llenados los formatos de entrevista, visita domiciliaria, reporte de trabajo social, reporte de acompañamiento, tarjeta informativa, acta circunstanciada de hechos, acta de comparecencia. 8. Se llena el apartado de clasificación de asunto. 9. Los formatos utilizados son llenados en su totalidad.	Recomendaciones: Preventiva: Continuar con el llenado aplicando la normatividad al caso generado, así como la revisión y seguimiento que interviengan hasta su conclusión. Por la Unidad A Martha Griceida Prieta Procuradora de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social

Elaboro.

Autorizo.


Miguel Ángel Barbosa Ramos
Luis Isaac Rojas Montes


Gastón Martínez de la Cruz
Titular del Órgano Interno de Control