

Amealco de Bonfil, Qro. A 28 de enero de 2023

ING. RENE MEJÍA MONTOYA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
H. AYUNTAMIENTO DE AMEALCO DE BONFIL

P R E S E N T E:

INFORME DE ACTIVIDADES "SMDIF AMEALCO" 01 DE OCTUBRE 2021 / 20 DICIEMBRE DEL 2022		
COORDINACIÓN		ADMINISTRATIVA/ FINANZAS
ACCIÓN		AUDITORIA SEVAC
¿QUÉ HEMOS HECHO?	Generado unas finanzas sanas en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Amealco, Qro.	LOCALIZACIÓN (COMUNIDAD O COLONIA): En el SMDIF
¿CÓMO LO HEMOS HECHO?	Cuidando siempre mantener suficiencia presupuestaria dentro de las partidas presupuestales.	PROPÓSITOS: Crear una administración con finanzas estables, para poder generar programas de asistencia social sin que exista un déficit presupuestal.
¿PARA QUÉ LO HEMOS HECHO?	Para mantener un super habit dentro de las finanzas del SMDIF.	RESULTADOS: Auditoria SEVAC: 96.94% Auditoria ESFE 2021

ELABORA:

NOMBRE: CELINA HERNÁNDEZ MALDONADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FIRMA 

NOMBRE: FABIOLA PÉREZ PIÑA
COORDINADOR DE FINANZAS

FIRMA 



VISTO BUENO:

NOMBRE: C. CELINA RETANA CABALLERO
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF

FIRMA 



Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

Entidad Federativa: Querétaro

Año: 2021

Periodo: 1

Estado: Generación Informe CACEF

Perfil: Paramunicipales mayores

Resultado General

	Llenado Inicial	Validación EFSL Inicial	En Proceso de Solventación	Validación EFSL Final
Resultado Global	100 00%	84 00%	96 94%	96 94%

Resultados de Apartados

Apartado	Llenado Inicial	Validación EFSL Inicial	En Proceso de Solventación	Validación EFSL Final
A. Registros contables	100 00%	84 75%	91 25%	91 25%
B. Registros presupuestales	100 00%	88 00%	100 00%	100 00%
C. Registros administrativos	100 00%	84 00%	100 00%	100 00%
D. Transparencia	100 00%	80 00%	100 00%	100 00%

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Transparencia



■ CUMPLIMIENTO ■ PENDIENTES



La Entidad Fiscalizada o Ente Fiscalizado por conducto de las dependencias competentes, deberán continuar con las acciones necesarias y de transparencia a efecto de mantener la observancia a la Guía de revisión para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con objeto de seguir fortaleciendo a la Entidad Fiscalizada en el tema de transparencia.

1. Se realizó la evaluación del sistema de control interno instrumentado por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro., ejecutor y administrador de los recursos públicos, para el Ejercicio Fiscal 2021 con base en el Marco Integrado de Control Interno emitido por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro; para ello, se aplicó un Cuestionario de Evaluación de Control Interno estructurado en cinco componentes: 1. Ambiente de control, 2. Administración de Riesgo, 3. Actividades de control, 4. Información y comunicación y 5. Supervisión y seguimiento; y se analizaron las evidencias que acreditan la existencia de los diversos elementos del sistema de control interno y las respuestas a dicho cuestionario, con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados; dando como resultado, que se ubique dentro del rango de atención: "Necesita atención", determinando que existen fortalezas y debilidades en su diseño de implementación, entre las que destacan las siguientes:

RESULTADOS DE CONTROL INTERNO
CUENTA PÚBLICA 2021
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
AMEALCO DE BONFIL, QRO.
AMBIENTE DE CONTROL

Conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen la base para propiciar y mantener un ambiente y clima organizacional de respeto e integridad; que promueve una actitud de compromiso y es congruente con los valores contenidos en el Código de Ética; necesarios para establecer una clara definición de responsabilidades, desagregación y delegación de funciones, además de prácticas

0000011

