

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación: Auditoría 413 con título Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 4 de abril de 2022.	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 19 de septiembre de 2022	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: Jesús Baruch Orenday Durón	Unidad administrativa: Titular del Órgano Interno de Control.
1.5 Objetivo general de la evaluación: Fiscalizar el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Fiscalizar la gestión, custodia y aplicación de los recursos federales transferidos que administró y ejerció el municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, respecto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Cuestionarios, Formatos de evaluación.	
Instrumentos de recolección de información: Hojas de cálculo, cuestionarios de Control Interno, revisión de expedientes, y supervisión física de los resultados de aplicación del fondo.	
Cuestionarios <input checked="" type="checkbox"/> Entrevistas <input checked="" type="checkbox"/> Formatos <input checked="" type="checkbox"/> Otros__ Especifique:	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Supervisión física, mediciones, análisis de documentos.	

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN	
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: Durante el desarrollo de la auditoría, no se identificaron hallazgos relevantes respecto del cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada del FISMDF.	
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.	
2.2.1 Fortalezas: Cumplimiento de la Normatividad.	
2.2.2 Oportunidades:	
2.2.3 Debilidades:	
2.2.4 Amenazas:	

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN	
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Durante el desarrollo de la auditoría, no se identificaron hallazgos relevantes respecto del cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada del FISMDF.	
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:	
1:	
2:	
3:	

4:
5:
6:
7:

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA	
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:	Auditoría superior de la Federación.
4.2 Cargo:	Dirección General de Auditoría del Gasto Federalizado "C", de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado.
4.3 Institución a la que pertenece:	Auditoría Superior de la Federación.
4.4 Principales colaboradores:	Los CC. Ing. Marcelino Corona Corona y L.C. Diego Antonio Ramírez Martiñon, Auditores.
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:	
4.6 Teléfono (con clave lada):	

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)	
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
5.2 Siglas:	FISMDF
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):	
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):	Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):	Federal <input checked="" type="checkbox"/> Estatal___ Local___
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):	Municipio de Rincón de Romos.
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):	Dirección de Desarrollo Social y Concertación, Dirección de Obras Públicas.
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 electrónico y teléfono con clave lada):	
Nombre: Héctor Castorena Esparza	Unidad administrativa: Director de Desarrollo social y Concertación.

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN	
6.1 Tipo de contratación:	

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres___ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
6.3 Costo total de la evaluación: \$
6.4 Fuente de Financiamiento:

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación: Página oficial del Municipio de Rincón de Romos.
7.2 Difusión en internet del formato: