 **FORMATO 9**

 Hoja \_\_ de \_\_

 **PROPUESTA DE MEJORA Formato 9**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ente Público** | **Ejercicio** |
| (1) | (2) |
| **N° Prog.** | **Área específica** |
| (3)  | (4) |
| **Sistemas de Control y/o Controles específicos propuestos** | mejora | implantación |
| (5) |  |  |
| **Situación actual:** (6) |
| **Descripción de la propuesta:** (7) |
| **Acciones concretas o específicas a implementar:** (8) |
| **Resultados esperados:** (9) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre y firma |  | Nombre y firma  |
| CARGO Y/O PUESTOServidor Público Titular del Área Administrativa |  | CARGO Y/O PUESTOSocio Responsable del Despacho de Auditores Externos |

****

**INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO 9**

**PROPUESTA DE MEJORA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **CONCEPTO** | **SE DEBE ANOTAR** |
| **1** | **Ente Público** | Anotar el nombre del ente público (entidad, órgano desconcentrado y/o fideicomiso público no paraestatal). |
| **2** | **Ejercicio** | Anotar el período o ejercicio (s) sujeto (s) a revisión. |
| **3** | **Número Progresivo** | Asignar un número progresivo a cada una de las propuestas, compuesto de dos dígitos comenzando por el 01. |
| **4** | **Área Específica** | Anotar el nombre del área que va a resultar beneficiada con la propuesta. |
| **5** | **Sistemas de Control y/o controles específicos propuestos** | Se deberá anotar el nombre del Sistema de Control genérico, o en su caso del control o controles específicos en los que el auditor externo haya detectado omisiones y/o debilidades, en las cuales sea factible implementar una propuesta para su mejora |
| **6** | **Situación Actual** | Se deberán describir de manera clara y concisa las deficiencias y/o las debilidades de control que están originando la propuesta. |
| **7** | **Descripción de la Propuesta** | Incorporar las recomendaciones que a juicio de la firma de auditores externos atiendan las omisiones y debilidades de control señaladas en el punto 6. |
| **8** | **Acciones concretas o específicas a implementar** | Se deberán precisar las principales acciones concretas o específicas a implementar por parte del área responsable, que coadyuven a abatir o eliminar las deficiencias y/o debilidades de control, las cuales deben guardar congruencia con las recomendaciones de mejora del auditor externo |
| **9** | **Resultados esperados** | Se deberán describir los beneficios en calidad, y en su caso en monto, presentes y futuros que se darán con la propuesta. |