

**PROPUESTA DE MEJORA**

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

\_\_\_\_\_  
 Nombre y firma  
 CARGO Y/O PUESTO  
 Servidor Público Titular de la Unidad  
 Administrativa

\_\_\_\_\_  
 Nombre y firma  
 CARGO Y/O PUESTO  
 Socio Responsable de la Auditoría

**INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO 7  
PROPUESTA DE MEJORA**

<b>No.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SE DEBE ANOTAR</b>
1	<b>Ente Público</b>	Anotar el nombre del ente público (entidad, órgano desconcentrado y/o fideicomiso público no paraestatal).
2	<b>Ejercicio</b>	Anotar el período o ejercicio (s) sujeto (s) a revisión.
3	<b>Número Progresivo</b>	Asignar un número progresivo a cada una de las propuestas, compuesto de dos dígitos comenzando por el 01.
4	<b>Área Específica</b>	Anotar el nombre del área que va a resultar beneficiada con la propuesta.
5	<b>Sistemas de Control y/o controles específicos propuestos</b>	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	<b>Situación Actual</b>	Se deberán describir de manera clara y concisa las deficiencias y/o las debilidades de control que están originando la propuesta.
7	<b>Descripción de la Propuesta</b>	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	<b>Acciones concretas o específicas a implementar</b>	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	<b>Resultados esperados</b>	Se deberán describir los beneficios en calidad, y en su caso en monto, presentes y futuros que se darán con la propuesta.