Formato H
Hoja __ de __

PROPUESTA DE MEJORA

Ente Público	**Ejercicio**
(1)	(2)

Unidad Coordinadora del Proyecto:	(1)
Nombre del Proyecto:	(1)
N° del Financiamiento:	(1)

N° Progresivo	**Área específica**
(3)	(4)

Situación actual determinada para su mejora: (5)

Descripción de la recomendación: (6)

Resultados esperados: (7)

Acciones concretas o específicas que la Unidad Coordinadora de Proyecto implementará:
(8)

Nombre y firma	Nombre y firma
Servidor Público Titular de la Unidad Coordinadora del Proyecto	Socio Responsable de la Auditoría
(9)	(10)

INSTRUCTIVO DE LLENADO

1	Ente Público	Anotar el nombre del Ente Público (entidad, órgano desconcentrado y/o fideicomiso público no paraestatal).
	Unidad Coordinadora del Proyecto	Anotar el nombre de la Unidad Administrativa responsable de la ejecución del Proyecto (Subsecretaría, Unidad, Dirección General, Gerencia General, Coordinación, Subdirección o Subgerencia, etc. entidad, órgano desconcentrado y/o fideicomiso público no paraestatal)
	Nombre del Proyecto	Anotar el nombre del Programa o Proyecto según la denominación asignada al mismo en los documentos contractuales del financiamiento.
	Número del Financiamiento:	Anotar el nombre del Préstamo, Donación o Cooperación Técnica según la denominación asignada a los mismos en los documentos contractuales del financiamiento.
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. Adquisiciones, desembolsos, presupuesto, contabilidad, etc.
5	Situación actual determinada para su mejora	La Firma de Auditores Externos deberá describir de manera clara y concisa las deficiencias y/o las debilidades de mejora que están originando la propuesta.
6	Descripción de la recomendación	La Firma de Auditores Externos deberá incorporar las recomendaciones que a su juicio atiendan las propuestas de mejora señaladas en el punto 5.
7	Resultados esperados	El auditor deberá describir los beneficios en calidad, y en su caso, en monto, presentes y futuros que se darían con la propuesta.
8	Acciones concretas o específicas que la Unidad Coordinadora de Proyecto Implementará	La Unidad Coordinadora de Proyecto deberán precisar las principales acciones concretas o específicas que deberá implementar el 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	Nombre y firma del Servidor Público titular de la Unidad Coordinadora del Proyecto	Anotar el nombre, cargo y firma del Servidor Público titular de la Unidad Coordinadora del Proyecto.
10	Nombre y firma del Socio Responsable de la Auditoría	Anotar el nombre, cargo y firma del Socio Responsable de la Auditoría.