

PROPUESTA DE MEJORA

Ente Público Ejecutor		Ejercicio
(1)		(2)
Unidad Coordinadora del Proyecto:	(1)	
N° del Préstamo/Donación/Cooperación técnica:	(1)	
Nombre del Proyecto:	(1)	
N° Progresivo	Área específica	
(3)	(4)	
Situación actual determinadas 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

Servidor Público Titular de la Unidad
 Coordinadora del Proyecto

(9)

Nombre y firma

Socio Responsable de la Auditoría
 en la FAE

(10)

INSTRUCTIVO DE LLENADO FORMATO 7

1	Ente Público Ejecutor	Anotar el nombre del Ente Público Ejecutor.
	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)
	Número del Préstamo/Donación/Cooperación Técnica:	Anotar el nombre del Préstamo, Donación o Cooperación Técnica según la denominación asignada a los mismos en los documentos contractuales del financiamiento.
	Nombre del Proyecto	Anotar el nombre del Programa o Proyecto según la denominación asignada al mismo 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 completo y firma del Socio Responsable.