

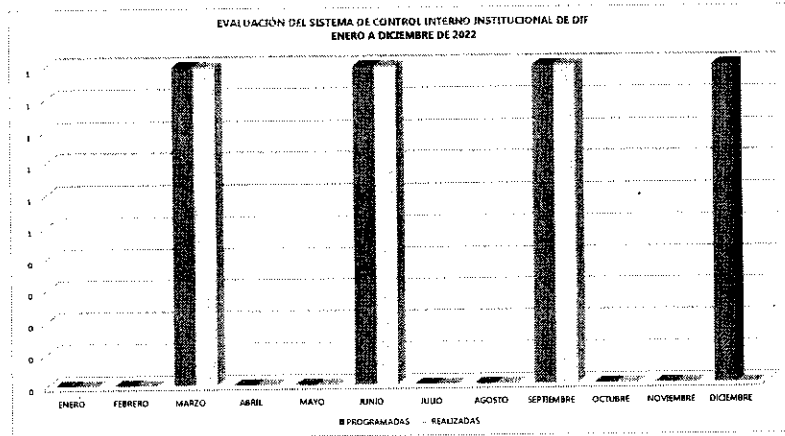


DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - DIF SALTILLO
 Frecuencia de Medición:
INDICADORES MENSUALES



MES	AÑO	ÁREA RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR
SEPTIEMBRE	2022		EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE DIF	PROMOVER LA EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES, AYUDANDO A REDUCIR LOS RIESGOS, DANDO CONFIABILIDAD A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y OPERACIONAL; SEGURIDAD RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, NORMAS Y POLÍTICAS APLICABLES.	EVALUACIÓN DE COMPONENTES EN LA INSTITUCIÓN, TALES COMO: AMBIENTE DE CONTROL, EVALUACIÓN DE RIESGOS, ACTIVIDADES DE CONTROL, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y SUPERVISIÓN.

MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS 2021	METAS 2022		PROGRAMA DE TRABAJO												TOTAL				
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO ALCANZADOS ENTRE EVALUACIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO	4	4	PROGRAMADAS	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	
				REALIZADAS	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
				ACUMULADO DE PROGRAMADAS	0	0	1	0	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4
				ACUMULADO DE REALIZADAS	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
				PENDIENTES POR REALIZAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
CONCLUSIONES				SE REALIZA EN FORMA TRIMESTRAL																	
RECOMENDACIONES																					



[Handwritten Signature]
 MD. MARIA DE LOURDES GARZA ORTA