

| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro | Tipo de auditoría | Número de auditoría o nomenclatura que la identifique | Órgano que realizó la revisión o auditoría |
|-----------|--|---|--------------------------|------------------|-------|-------------------|---|--|
| 2018      | 01/Enero/2018                              | 31/Marzo/2018                               |                          |                  |       |                   |   |  |

| Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión | Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada | Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) |
|---|---|--|---|---------------------------|---|
|   |   |  |   |                           |   |

| Número de oficio o documento de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro, especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive | Hipervínculo a las recomendaciones u/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión | Hipervínculo a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados |                 |                  |
|--|--|--|---|---|---|---|-----------------|------------------|
|  |  |  |   |   |   | Nombre  | Primer apellido | Segundo apellido |
|  |  |  |   |   |   |   |                 |                  |

| Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el Órgano de Fiscalización Superior o instancia correspondiente | El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el Órgano de Fiscalización Superior o instancia correspondiente | Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías externas e internas |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |

| Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información respectiva | Fecha de actualización | Fecha de validación | Nota  |
|---|------------------------|---------------------|---|
| DIRECCIÓN   | 03/Abril/2018          | 03/Octubre/2019     | En el 1er Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018, no se realizaron auditorías internas y/o externas al SMDIF |