

FORMATO DE REVISIÓN Y FIRMA						
PLANTILLA DE REVISIÓN			DETALLE DE LA REVISIÓN			
Nº Registro	Descripción del Revisor	Acción de revisión	Motivo (Indicar el Comprobamiento)	Término de Ejecución Programado (Plazo)	Fecha Inicio de la Acción	Fecha Terminación de la Acción
1	Conocido La Oficina de Control Interno realizó la inspección de control con un informe N° 014-2012, ante la Oficina de Auditoría Interna.	La Dirección de Mujer y Género implementación del renglón para la Oficina Mujer y Género.	Contratar con Un (1) Consultoría para la Dirección Mujer y Género Atencionamiento al cliente No. El año 2012	05/05/2014	05/05/2014	Dirección de Mujer y Género Prestación de servicios profesionales.
2	Conocido La Oficina de Control Interno, cumplió con las enmiendas a la legislación que indican a los coordinadores ATENCIONES ALUSIVAS MATERIALES ALUSIVAS A LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CICLO ESCOLAR 2012-2013, se realizó la revisión de la ejecución y administración del presupuesto destinado a la Oficina de Equidad y Diversidad.	La Dirección de Mujer y Género de manera sistemática con los profesionales de la Oficina de Equidad y Diversidad, se realizó la revisión de la ejecución y administración del presupuesto destinado a la Oficina de Equidad y Diversidad.	Normas y procedimientos de la Dirección de Mujer y Género (4) y una serie de procedimientos de ejecución y administración del presupuesto destinado a la Oficina de Equidad y Diversidad.	05/05/2014	05/05/2014	Dirección de Mujer y Género Prestación de servicios profesionales.
3	Conocido La Oficina de Control Interno, cumplió con las enmiendas a la legislación que indican a los coordinadores ATENCIONES ALUSIVAS MATERIALES ALUSIVAS A LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CICLO ESCOLAR 2012-2013, se realizó la revisión de la ejecución y administración del presupuesto destinado a la Oficina de Equidad y Diversidad.	La Dirección de Mujer y Género realizó la revisión y administración del presupuesto destinado a la Oficina de Equidad y Diversidad.	La Dirección de Mujer y Género realizó la revisión y administración del presupuesto destinado a la Oficina de Equidad y Diversidad.	05/05/2014	05/05/2014	Dirección de Mujer y Género Prestación de servicios profesionales.
4	Conocido La Oficina de Control Interno observó la ejecución y administración del presupuesto destinado a la Oficina de Equidad y Diversidad.	Requerir la ejecución y administración del presupuesto destinado a la Oficina de Equidad y Diversidad.	Requerir la ejecución y administración del presupuesto destinado a la Oficina de Equidad y Diversidad.	05/05/2014	05/05/2014	Dirección de Mujer y Género Prestación de servicios profesionales.
5	Conocido Al término de cumplimiento en la verificación se elaboró el informe de la Oficina de Equidad y Diversidad.	Se informó por parte del Director de la Oficina de Equidad y Diversidad que el informe de cumplimiento se elaboró en la fecha 20/05/2013.	Corroborar con el Director de la Oficina de Equidad y Diversidad que el informe de cumplimiento se elaboró en la fecha 20/05/2013.	05/05/2014	20/05/2014	Dirección de Equidad y Diversidad Prestación de servicios profesionales.
6	Conocido La Dirección de Equidad y Diversidad y el Comité Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad de la Oficina de Equidad y Diversidad, la ejecución y administración del presupuesto destinado a la Oficina de Equidad y Diversidad.	La Dirección de Equidad y Diversidad realizó la revisión y administración del presupuesto destinado a la Oficina de Equidad y Diversidad.	Contratar con Un (1) Asesoramiento para la implementación en la ejecución y administración del presupuesto destinado a la Oficina de Equidad y Diversidad.	05/05/2014	05/05/2014	Dirección de Equidad y Diversidad Prestación de servicios profesionales.

Firma Responsable:

YAMILA MARTÍNEZ GUILLERMO
Soc. Diversidad Social

Dirección Técnica Responsable	Observaciones
Dirección de Mujer y Género	
Dirección de Mujer y Género	
Dirección de Mujer y Género Dirección de Infancia y Juventud	
Dirección de Infancia y Juventud	
Dirección de Infancia y Juventud	
Dirección de Equidad y Familia	