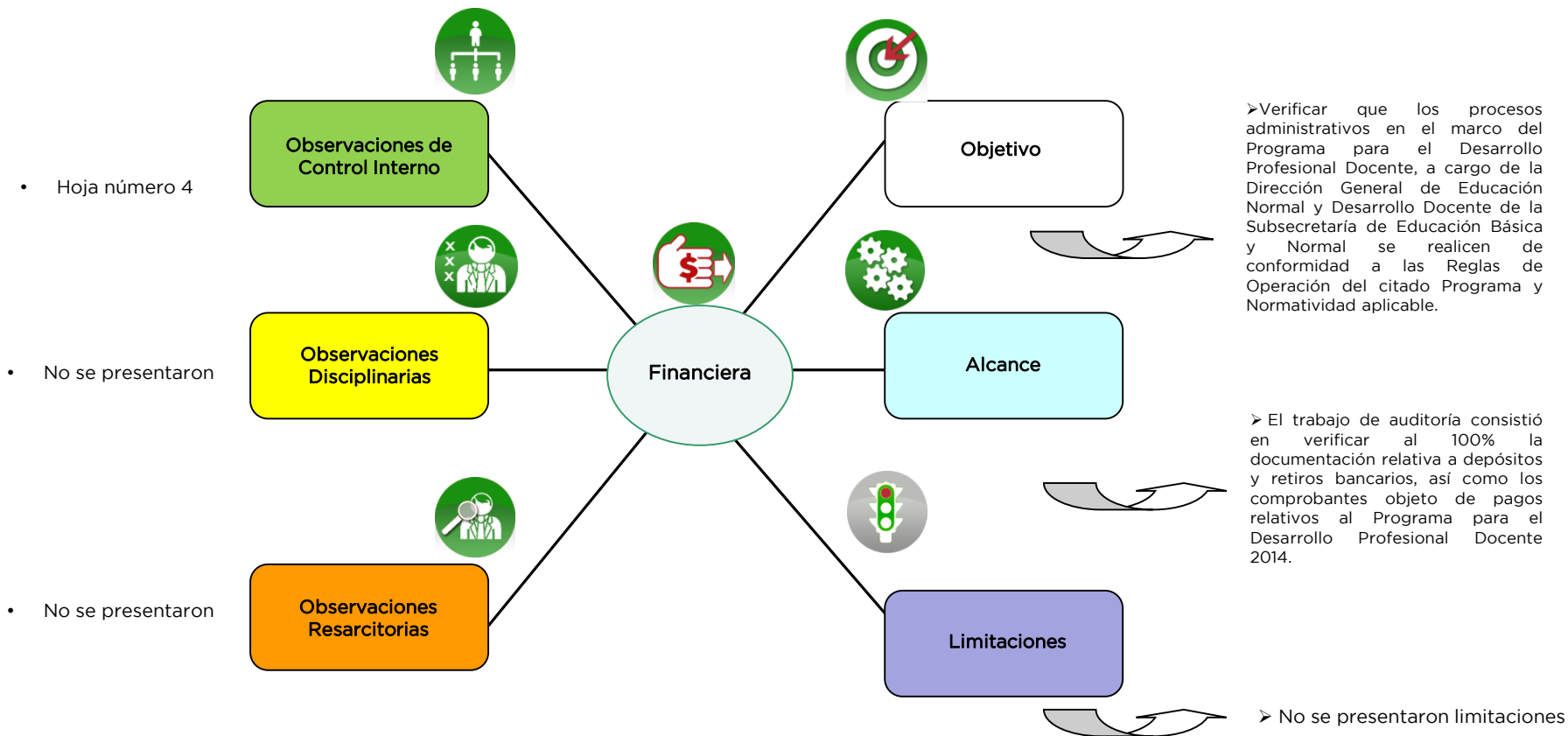


Contraloría Interna: Secretaría de Educación

Número de Auditoría: 018-0017-2015

Nombre de la Auditoría: Auditoría financiera al Programa para el Desarrollo Profesional Docente, a cargo de la Dirección General de Educación Normal y Desarrollo Docente de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, ejercicio 2014.





Observaciones de Control Interno

Recursos no ejercidos e interese no reintegrados.



- a) Que sean pagados los pedidos PF/042/2014, PF/040/2014 y PF/044/2014; asimismo, que los bienes y servicios se hayan recibido en los plazos establecidos en los mismos y a entera satisfacción de las áreas usuarias.
- b) Que los recursos no ejercidos y los intereses devengados, más los generados hasta la cancelación de la cuenta bancaria, sean reintegrados a la Tesorería de la Federación; así como presentar el informe final definitivo del ejercicio de los recursos del Programa.
- b) c) Presentar los reportes trimestrales de los avances físico y financieros de obras y/o acciones y una estimación de cierre (objetivo, metas y gastos) del ejercicio fiscal 2014 como parte del informe correspondiente al cuarto trimestre del año 2014 y enviarlo a la Secretaría de Educación Pública, enviando a esta Contraloría Interna el soporte documental que acredite las acciones realizadas.



En proceso de solventación.