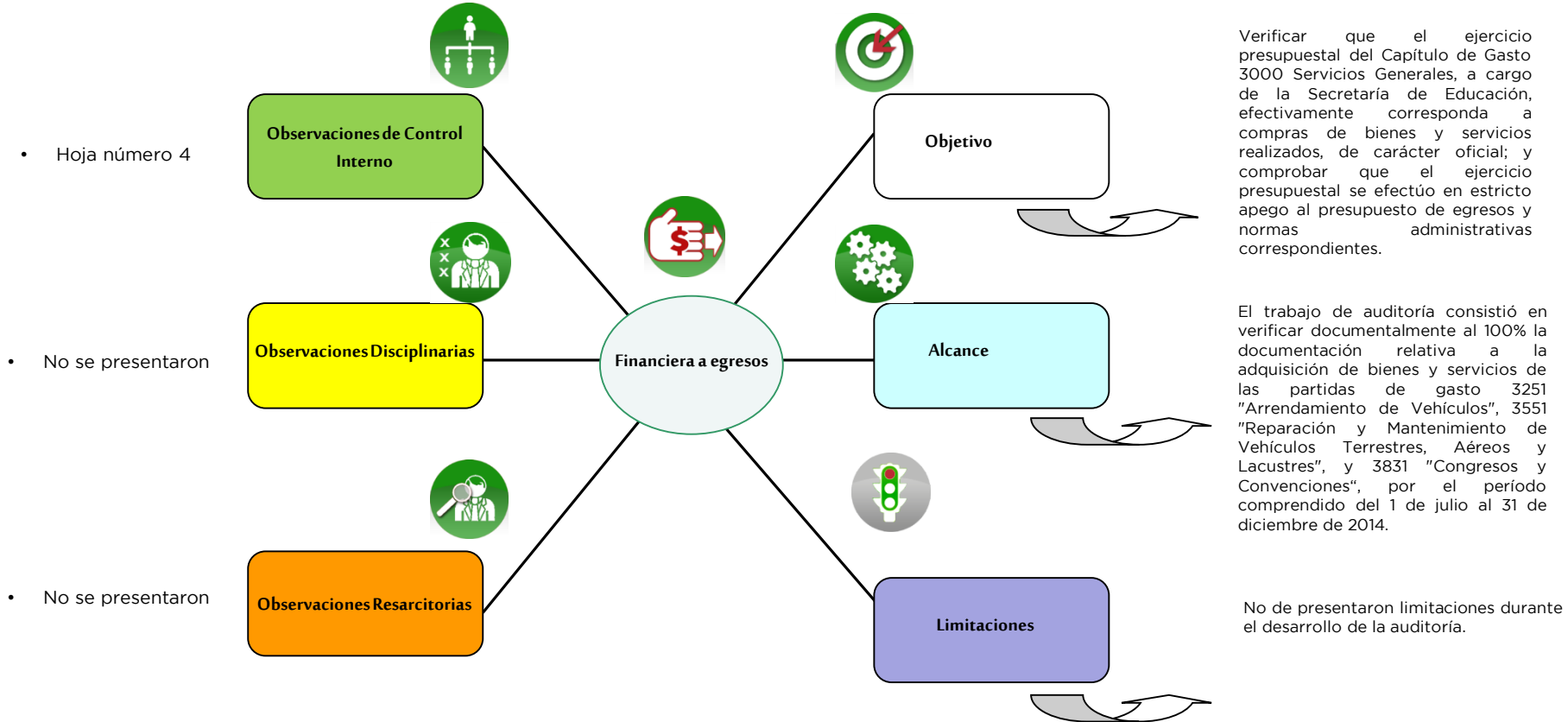


Contraloría Interna: Secretaría de Educación

Número de Auditoría: 018-0018-2015

Nombre de la Auditoría: Auditoría financiera a egresos capítulo 3000, (Partidas 3251 "Arrendamiento de Vehículos", 3551 "Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres", y 3831 "Congresos y Convenciones"), a cargo de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Planeación y Administración, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014.



Observaciones de Control Interno



Recursos reportados como ejercidos de los que no se presentó el soporte documental.



Se presente la evidencia documental de la conciliación de cifras, así como el soporte documental que acredite el ejercicio del presupuesto de las partidas de gasto 3251, 3551 y 3831 registradas en el Avance Financiero Mensual.



Registro de ADEFAS carente de evidencia documental que lo soporte.

Se presente el soporte documental que acredite el registro de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), de las partidas de gasto 3251, 3551 y 3831.



Registro de gasto en número de partida diferente al que corresponde.

Se instruya mediante oficio a los servidores públicos adscritos a la Dirección General, a efecto de que se verifique el concepto del gasto y en base al mismo se efectúe la afectación presupuestal y el registro contable en la partida que corresponda.



En proceso de solventación.