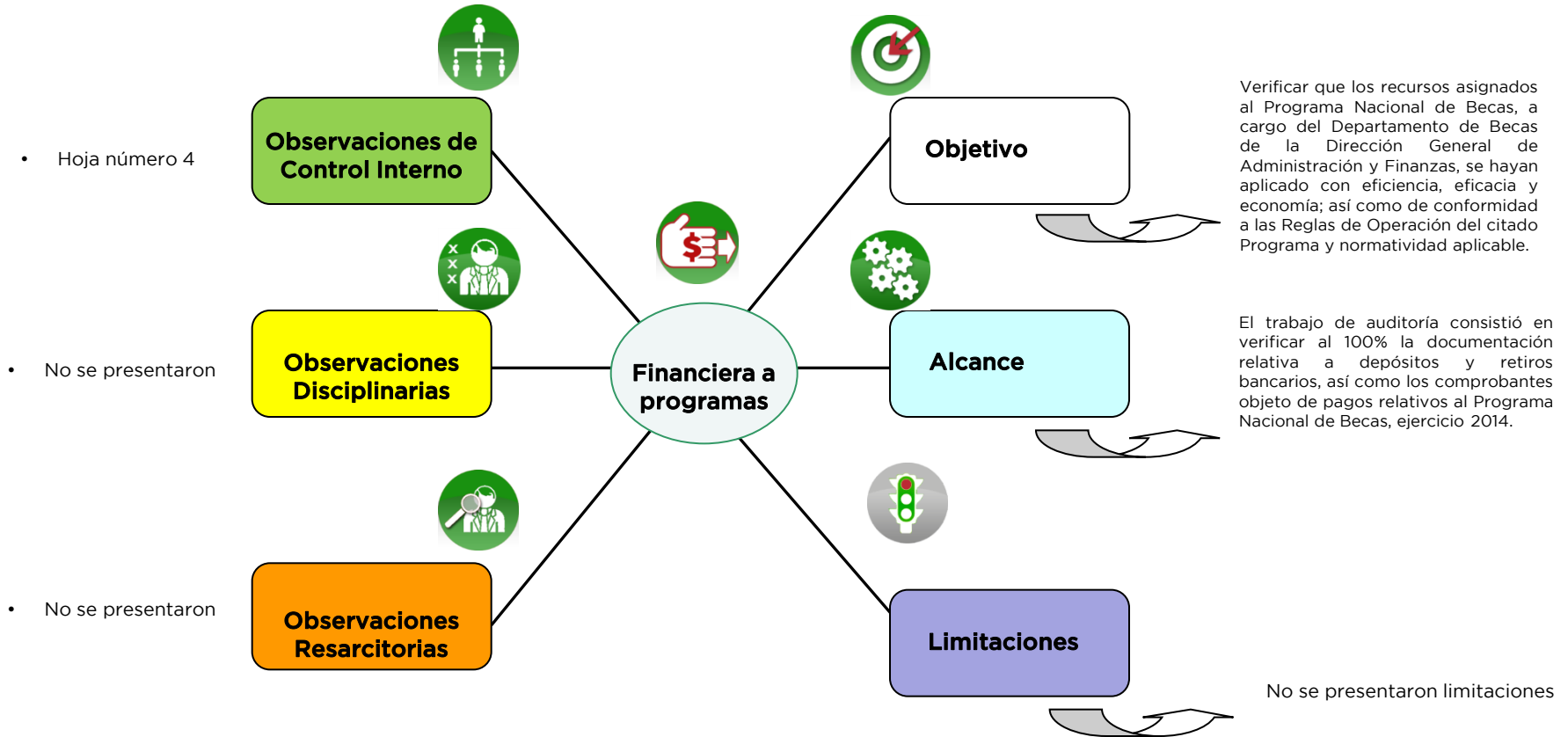


Contraloría Interna: Secretaría de Educación

Número de Auditoría: 018-0025-2015

Nombre de la Auditoría: Auditoría financiera al Programa Nacional de Becas, a cargo del Departamento de Becas de la Dirección General de Administración y Finanzas, ejercicio 2014.



**Observaciones
de Control
Interno**



Informes de avance técnico - financiero reportados en fecha posterior a la establecida.



Se instruya mediante oficio a los responsables de la ejecución del Programa a efecto de que en lo subsecuente remitan a la “SEP”, los informes de avance técnico-financiero, dentro de los cinco días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre.



Recibos institucionales entregados a la SEP en fecha posterior a la establecida.

Se instruya mediante oficio a los responsables de la ejecución del Programa a efecto de que en lo subsecuente remitan a la “SEP”, los recibos institucionales por cada entrega de recursos que realice la SEP, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de pago de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC).



En proceso de solventación.