

A) INFORME DE AUDITORÍA

Contraloría Interna de la Secretaría de Desarrollo Económico

Auditoría administrativa, a la Formación y Capacitación de Exportadores del período julio a diciembre de 2014 en la Dirección General de Industria de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Nombre de la Auditoría:

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

- Inconsistencias en el concepto de Metas y Nombre de Unidad de Medida..
- Acciones del Proyecto Formación y Capacitación de Exportadores sin evaluación del servicio.
- Desarrollo de Proyectos de Exportación sin documentación soporte de entrega al empresario.
- Capacitación en comercio exterior sin listas de asistencia de los participantes.
- Falta de reporte para informar las metas realizadas a la directora general de industria.

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

No se determinaron en el alcance.

OBSERVACIONES RESARCITORIAS

No se determinaron en el alcance.

A 12

24
310



← 185 a 222



FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EXPORTADORES



Verificar el número de asesorías técnicas en comercio exterior, identificando a los beneficiarios de las mismas y los municipios en donde se impartieron. Asimismo, verificar la asistencia de los empresarios a los seminarios para recibir capacitación de comercio exterior.

← 38



•Se verificó el soporte documental del Proyecto Formación y Capacitación de Exportadores de la siguiente manera:
• 72, Proyectos de exportación.
• 180, Asesorías técnicas en comercio exterior.
• 16, Capacitación en comercio exterior.

← 79 a 123



LIMITACIONES

Ninguna.

Elaboró:

P.L.C. Eréndira Aguilar Martínez
Auditor.

Revisó:

L. en A. Christian Eduardo Flores Valenzuela
Supervisor De Auditoría
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
CONTRALORÍA INTERNA