GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

A) INFORME DE AUDITORÍA

Contraloría Interna de la Secretaría de Desarrollo Económico

Nombre de la Auditoría: Auditoría administrativa, a la asesoría especializada, referente a los proyectos de inversión para la obtención de trámites y licencias, así como la gestión de trámites ante las dependencias correspondientes, para la instalación, ampliación, operación, apertura y regularización de las empresas, a través de la gestión de las ventanillas únicas de gestión empresarial, del periodo julio a diciembre de 2014 en la Dirección General de Atención Empresarial.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Fortalecer el Control Interno Asesorías.

Homologar Controles Internos de Proyectos de Inversión..

Proyectos en Trámite.

Tiempos de Respuesta a los Usuarios de los Trámites Solicitados

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

No se determinaron en el alcance.

OBSERVACIONES RESARCITORIAS

No se determinaron en el alcance.

OBJETIVO

Verificar el número de asesorías especializadas, identificando a los beneficiarios de las mismas. Asimismo, verificar la gestión de trámites empresariales y la gestión de inversión, analizando los tiempos de respuesta constatando la oportunidad y calidad de la prestación del servicio, así como el cumplimiento de metas, con la finalidad de contribuir con acciones preventivas o correctivas que fortalezcan los controles.

ALCANCE

Del Proyecto Atención integral para la Actividad Empresarial se revisaron las metas de asesoría especializada 318(12%), Gestión de trámites empresariales 45 (5%) y Gestión de Proyectos de inversión 15 (12%) de suministro se revisaron 33 actividades; (30%). De un total de 3,763 acciones se revisaron 378 lo que representa un 10%

LIMITACIONES

En los controles internos proporcionados por la Dirección General de Atención Empresarial, no registran la fecha completa en la que el usuario recibe el trámite por lo que no fue posible determinar los tiempos de respuesta.

Elaboró:

P.L.C María de la Luz Colín Carrillo
Auditor.

Revisó:

L. en A. Christian Eduardo Flores Valenzuela
Supervisor De Auditoría

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
CONTRALORÍA INTERNA