

A) INFORME DE AUDITORÍA

Contraloría Interna de la Secretaría de Desarrollo Económico

Auditoría administrativa, al cumplimiento de los planes, y programas, objetivos y metas del periodo julio a diciembre de 2014 en la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Nombre de la Auditoría:

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

- 1.- Falta de manual de procedimientos. *2.0.1.1 / 1/17*
- 2.- Inconsistencias en el concepto de metas y nombre de unidad de medida. *3.0.1.1 / 2/17*
- 3.- No se cuenta con oficio de designación de funciones. *3.1.1 / 13/17*

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

No se determinaron en el alcance.

OBSERVACIONES RESARCITORIAS

No se determinaron en el alcance.



Verificar la evidencia documental de las metas reportadas como cumplidas, constataando el logro de las mismas de conformidad al programa de trabajo de la CEMER. *5.2 / 2/17*

Del Proyecto Atención Integral para la Actividad Empresarial de un total de 404 acciones realizadas en las 12 metas del proyecto se revisaron 133 actividades; (33%). *5.5 / 7/10*

LIMITACIONES

Sin limitaciones

Elaboró:

C.P. Víctor Manuel Muñoz Cuadros
Auditor.

Revisó:

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

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
CONTRALORÍA INTERNA

3/7
2.4