

# A) INFORME DE AUDITORÍA



Contraloría Interna de la Secretaría de Desarrollo Económico

Nombre de la Auditoría:

Auditoría administrativa, a los Proyectos de Inversión del Sector Comercio del periodo enero a junio de 2015, en la Dirección General de Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico.



# OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

- 1. Falta de supervisión en el Formato de Fichas Básicas del Comercio Moderno
- 2. Falta de procedimiento.
- 3. Estructura funcional incongruente a lo establecido.
- 4. Funciones indicadas en el Manual General de Organización no realizadas.

# ACCIÓN DE MEJORA CONVENIDA



- 2. Realizar procedimiento interno.
- 3. Solicitar a la UIPPE la modificación de la estructura orgánica.
- 4. Analizar las funciones establecidas para que las unidades administrativas realicen las funciones indicadas en el manual o realizar las modificaciones correspondientes



PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SECTOR COMERCIO



### **OBJETIVO**

la promoción, gestión seguimiento a proyectos en materia de comercio y servicios.

### ALCANCE

Del Proyecto de Inversión del Sector Comercio, se revisó la meta Promoción, gestión y seguimiento a proyectos en materia de comercio y servicios 50 proyectos lo que representa el 100%

LIMITACIONES

No se determinaron en el alcance.



## **OBSERVACIONES** RESARCITORIAS

No se determinaron en el alcance.



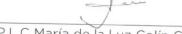


Elaboró:



Ninguna

Revisó:



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

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

> SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO CONTRALORÍA INTERNA

Av. Primero de Mayo # 1731, Esq. Robert Bosch Col. Zona Industrial C.P. 5002 Toluca, Estado de México TEL. 2 75 81 01 ext. 6886 VERSIÓN VIGENTE 04

