



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Nombre de la Auditoría:

A) INFORME DE AUDITORIA

Contraloría Interna de la Secretaría de Desarrollo Económico

Auditoría financiera, a los egresos, de los capítulos 2000 y 3000 del período enero a junio de 2015 en la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Económico.



OBSERVACIÓN DE CONTROL INTERNO

El Programa Anual de Adquisiciones y Servicios no fue realizado en tiempo y forma por parte de la Coordinación Administrativa

216 y 217

ACCIÓN DE MEJORA CONVENIDA

1. Instruir por escrito al titular de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para la elaboración y presentación oportuna del Programa Anual de Adquisiciones ante la Secretaría de Finanzas, remitiendo copia de la documentación a la Contraloría Interna.



AUDITORÍA FINANCIERA DE LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000



OBJETIVO

Verificar que el presupuesto de egresos, el ejercicio presupuestal y el registro del mismo, cumplan con el marco jurídico administrativo y contable en la materia.

221

ALCANCE

Del presupuesto ejercido de \$5'068,115.77, se revisó documentalmente un importe de \$3'843,043.57, equivalente al 76% del presupuesto ejercido.

220

221

LIMITACIONES

Ninguna.

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

No se determinaron en el alcance.



OBSERVACIONES RESARCITORIAS

No se determinaron en el alcance.



Elaboró:

C.P. Víctor Manuel Muñoz Cuadros
Auditor.

Revisó:

C.P. José Luis Medina González
Contralor Interno

2.4
3/7

