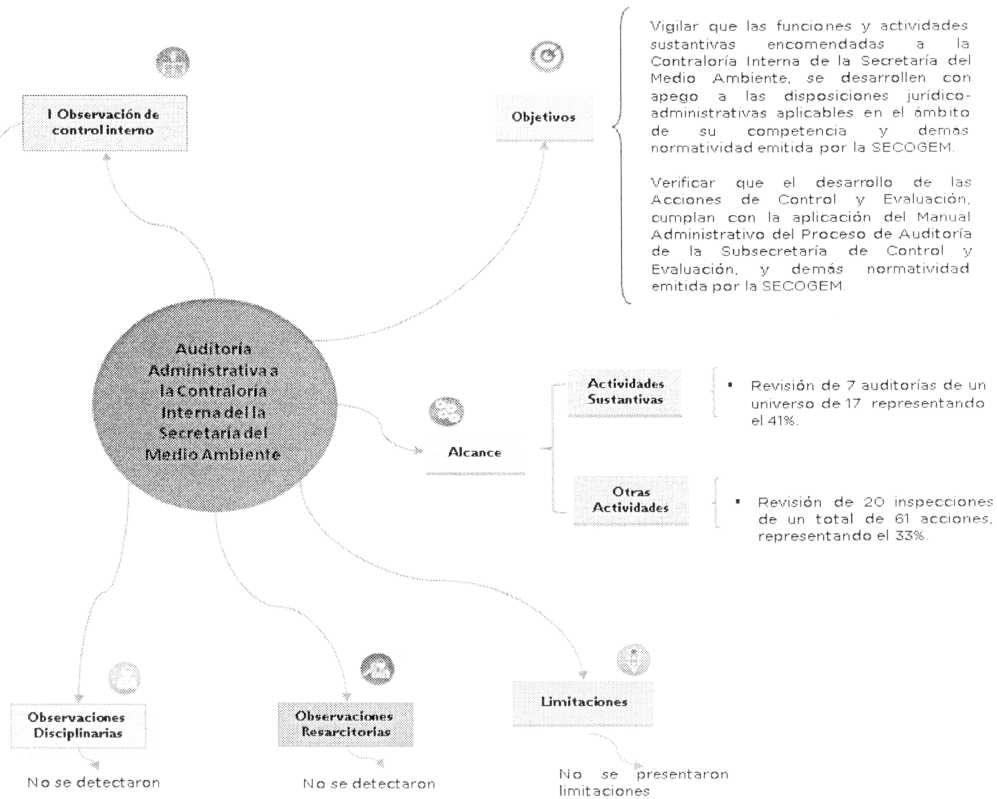
A) Informe de Auditoría

ÁREA DE OPORTUNIDAD EN LA EJECUCIÓN DE INSPECIONES Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES.

- No existen oficios de notificación de inicio y término de las Otras Acciones de Control y Vigilancia, en lo particular "Inspecciones", ni oficios de notificación de resultados.
- Seguimientos incompletos y sin respuesta de solventación, no existen conclusiones relacionadas con el resultado, falta evidencia documental de la información del resultado.
- Se corroboró que las Sesiones Extraordinarias del Comité Información no fueron registradas en el SAAEF.

RECOMENDACIONES PLANTEADAS:

- Verificar a través de acciones de control y vigilancia, que las actuaciones y requerimientos formulados para el inicio y término, se emitan los oficios correspondientes y se encuentren fundados y motivados según normatividad vigente.
- Corroborar que se concluyan los seguimientos, emitiendo los oficios de solventación.
- Verificar que los oficios de inicio de Inspecciones se defina claramente el concepto objeto de la Inspección.
- Realizar el registro en el SAAEF de las sesiones del Comité de Información.



A12
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014