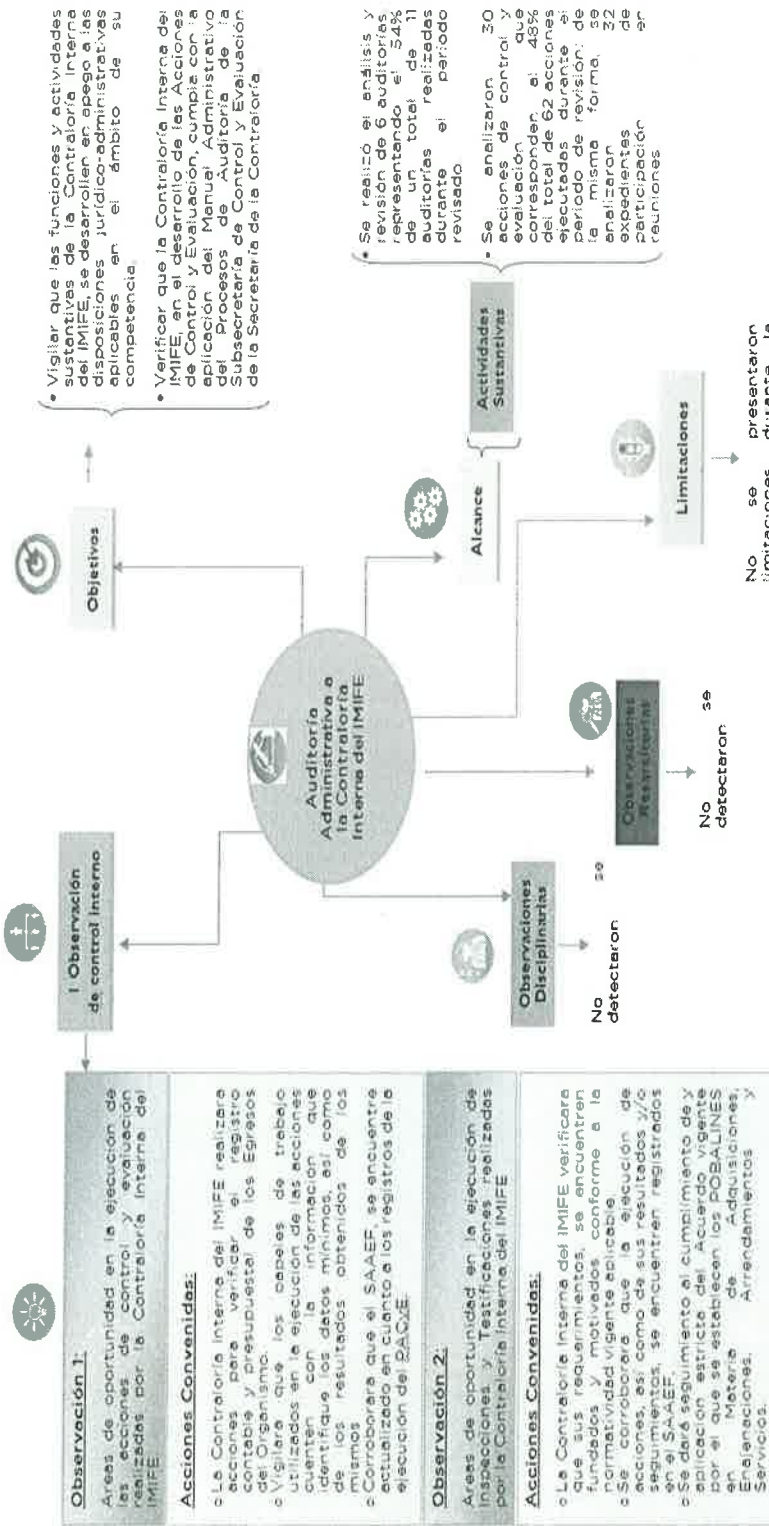




A) Informe de Auditoría



<p><b>Observación 1:</b></p> <p>Áreas de oportunidad en la ejecución de las acciones de control y evaluación realizadas por la Contraloría Interna del IMIFE.</p> <p><b>Acciones Convenidas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La Contraloría Interna del IMIFE realizará acciones para verificar el registro contable y presupuestal de los Egresos del Organismo.</li> <li>Vigilará que los papeles de trabajo utilizados en la ejecución de las acciones cuenten con la información que identifique los datos mínimos, así como de los resultados obtenidos de los mismos.</li> <li>Cuando el SAAEF, se encuentre actualizado en cuanto a los registros de la ejecución del PACGE.</li> </ul>
<p><b>Observación 2:</b></p> <p>Áreas de oportunidad en la ejecución de inspecciones y Testificaciones realizadas por la Contraloría Interna del IMIFE.</p> <p><b>Acciones Convenidas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La Contraloría Interna del IMIFE verificará que los requerimientos, se encuentren normados vigentes aplicados a la actividad.</li> <li>Se corroborará que la ejecución de los requerimientos, se encuentren registrados en el SAAEF.</li> <li>Se dará seguimiento al cumplimiento de la aplicación estricta del Acuerdo vigente por el que se establecen los POBALINES en Materia de Adquisiciones y Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios.</li> </ul>

A12 VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

Handwritten signatures and initials in blue ink.