

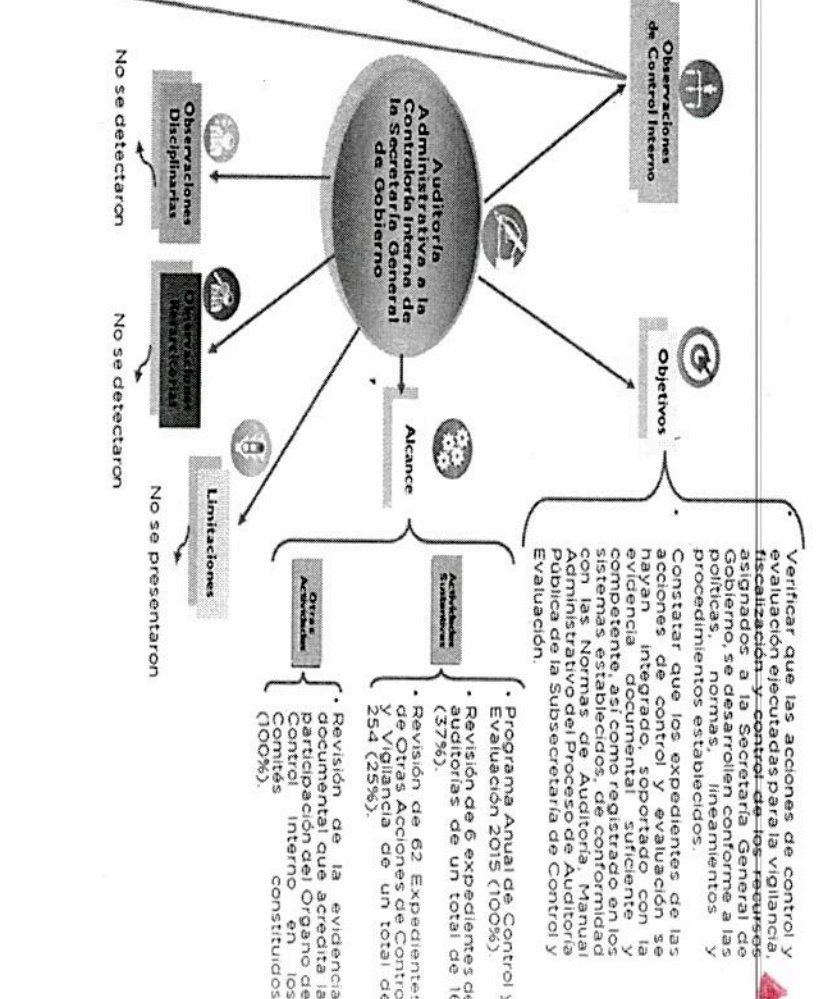


A) Informe de Auditoría

<p>En las Testificaciones próximas a realizarse se considera efectuar las siguientes acciones:</p>	<p>- Suscribir al Oficio de Designación del personal que se considere necesario para la realización de las acciones.</p> <p>- Suscribir al Oficio de Designación del personal que se considere necesario para la realización de las acciones.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En las Testificaciones próximas a realizarse se considera efectuar las siguientes acciones:

- 245 Oportunidad en la emisión de los Oficios de Designación del Representante del Organismo de Control Interno, en el registro y clasificación de las Otras Acciones de Control y Vigilancia en el SAAEF.
- 238 Áreas de Oportunidad en la Ejecución y Seguimiento de las "Testificaciones".



Verificar que las acciones de control y evaluación ejecutadas para la vigilancia, fiscalización y control de los recursos asignados a la Secretaría General de Gobierno, se desarrollen conforme a las políticas, normas, lineamientos y procedimientos establecidos.

Constatar que los expedientes de las acciones de control y evaluación se hayan integrado, soportado con la evidencia documental suficiente y competente, así como registrado en los sistemas establecidos, de conformidad con las Normas de Auditoría, Manual Administrativo del Proceso de Auditoría Pública de la Subsecretaría de Control y Evaluación.

- Programa Anual de Control y Evaluación 2015 (100%)
- Revisión de 6 expedientes de auditorías de un total de 16 (37%)
- Revisión de 62 Expedientes de Otras Acciones de Control y Vigilancia de un total de 254 (25%)
- Revisión de la evidencia documental que acredita la Participación del Organismo de Control Interno en los Comités constituidos (100%)

A12
VERSIÓN NO. 06/11/09/2014

Handwritten signatures and initials

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA CONTRALORÍA INTERNA

2.4
3/9

252