

INFORME DE AUDITORÍA

Contraloría Interna: INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA.

Número de Auditoría: 045-0001-2015

No. de Oficio de Inicio de Auditoría:

205B10200/A/00001/2015

Nombre de la Auditoría:

Administrativa, a la Subdirección de Publicaciones del Instituto Mexiquense de Cultura, a su Proceso de Edición, Publicación y Diseño Gráfico de las publicaciones del IMC, periodo julio a diciembre 2014

Observaciones de Control Interno

Actas del Subcomité Editorial

Se realizó la sesión de Instalación del Subcomité Editorial del Instituto Mexiquense de Cultura el día 6 de agosto de dos mil catorce y a la fecha de la realización de la presente auditoría el acta no se encuentra firmada por los Servidores Públicos que participaron en la sesión, así como no existe constancia del seguimiento de los acuerdos.



Verificar que los Procedimientos de Edición, Publicidad y Diseño Gráfico de las publicaciones del IMC, se realicen conforme a la normatividad jurídico-administrativa que los regula.

Acción de Mejora Convenida

La Subdirección de Publicaciones establecerá lineamientos o reglas de operación del Subcomité Editorial, en el que se establezcan, antecedentes, marco legal y normativo, naturaleza y objeto del subcomité, definiciones y responsabilidades para los integrantes, así como los tiempos para la emisión, firma y seguimiento a los acuerdos del acta



Alcance

De un total de 30 libros editados del ejercicio 2014, se revisaron 18 ediciones del periodo de julio a diciembre 2014, que representa el 60% revisado; se publicaron 3 revistas Castálidas en los meses de agosto y diciembre que representa el 100% revisado; 3 publicaciones de la revista Expresiones Antropológicas en los meses de agosto y noviembre que representan el 100% revisado.

Observaciones Disciplinarias

No se determinaron



Observaciones Resarcitorias

No se determinaron



Limitaciones

No se presentaron.