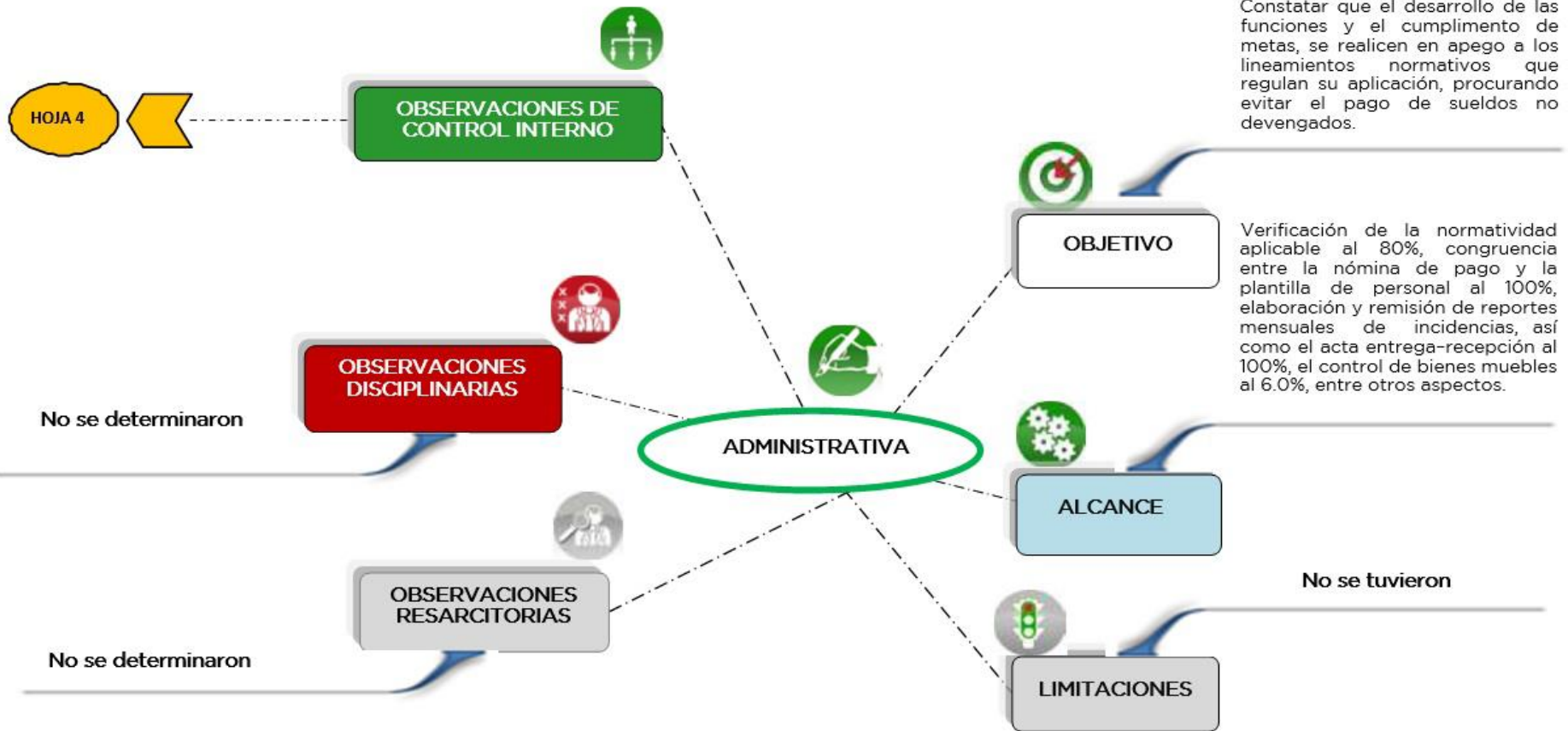


Constar que el desarrollo de las funciones y el cumplimiento de metas, se realicen en apego a los lineamientos normativos que regulan su aplicación, procurando evitar el pago de sueldos no devengados.

Verificación de la normatividad aplicable al 80%, congruencia entre la nómina de pago y la plantilla de personal al 100%, elaboración y remisión de reportes mensuales de incidencias, así como el acta entrega-recepción al 100%, el control de bienes muebles al 6.0%, entre otros aspectos.

No se tuvieron



HOJA 4

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

OBSERVACIONES RESARCITORIAS

ADMINISTRATIVA

OBJETIVO

ALCANCE

LIMITACIONES

No se determinaron

No se determinaron

