



**Acciones de Mejora
Convenidas**

Instruir para unificar registros, logrando simplificación administrativa, agilizado su análisis.

Los gastos por materiales de construcción no se registran eficientemente.

Elaborar procedimiento para registro en almacén de Material Eléctrico y Electrónico.

La administración y control del Material Eléctrico y Electrónico es ineficiente.



Observaciones de Control Interno



Observaciones Disciplinarias



Observaciones Resarcitorias



**Ejercicio y Control de Recursos
Capitulo 2000
056-0005-2015**



Objetivo



Alcance



Limitaciones

Corroborar que erogaciones cumplan con requisitos contables, fiscales, administrativos y a disposiciones aplicables.

61% - Se auditaron \$2,245,016 de \$3,703,412 ejercidos.

No se presentaron.

No se determinaron

No se determinaron