



A) Informe de Auditoría

METAS FÍSICAS SIN PREVER EN EL PROGRAMA DE TRABAJO 2015

El Director de Geografía del IGECEM, tramitará ante la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, la reconducción de la meta número 8 para el presente ejercicio fiscal, y una vez reconducida enviará evidencia de su cumplimiento al Órgano de Control Interno.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO

Verificar que las acciones relacionadas con la actualización de la cartografía urbana, emprendidas en la implementación del Sistema de Información Catastral tenga el sustento necesario para el cumplimiento de los objetivos y metas del Instituto.

073-0011-2015
Auditoría Administrativa en la Dirección de Geografía a la actualización de la Cartografía Urbana para el programa de "Modernización Catastral" del periodo 01 de enero al 30 de junio de 2015.

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

No se determinaron.

ALCANCE

Se revisaron las actividades operativas del área, relacionadas con la actualización cartográfica, del periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015.

OBSERVACIONES RESARCITORIAS

No se determinaron.

LIMITACIONES

Sin información.

Elaboró
P. I.C. Violeta Torres Cocom
Auditora

Supervisó
P. I.C. Violeta Torres Cocom
Supervisora de Auditorías

Revisó
C.P. Elvira Ruiz Pérez
Contralora Interna

A12
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014