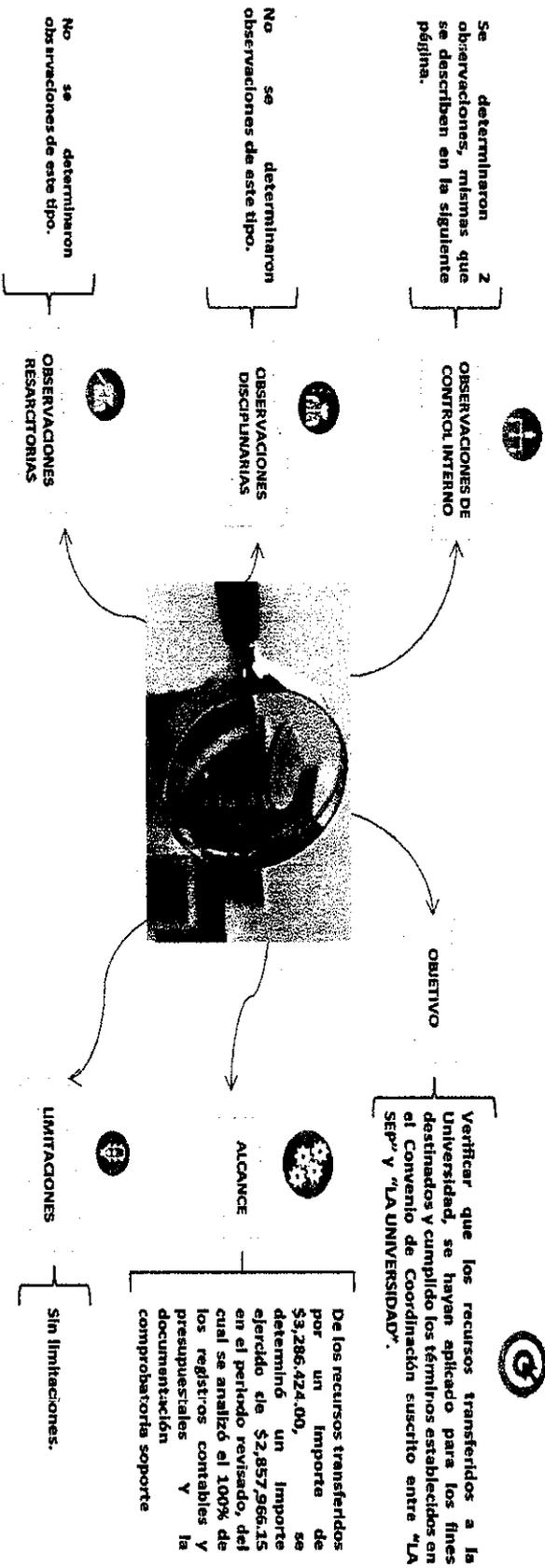




A) Informe de Auditoría

"Fiscalización Financiera a los Recursos Otorgados a la UTSEM, por la Secretaría de Educación Pública, a través Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (PROEXOEEES) 2014" 085-0006-2015



ELABORÓ

C.P. MIGUEL SANCHEZ PEDRAZA AUDITOR

A12 VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

REVISÓ

C.P. MIGUEL SANCHEZ PEDRAZA SUPERVISOR



A) Informe de Auditoría

"Fiscalización Financiera a los Recursos Otorgados a la UTSEM, por la Secretaría de Educación Pública, a través Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (PROEXOEES) 2014"
085-0016-2015



OBSERVACIONES DE
CONTROL INTERNO

1.- NO SE INFORMÓ TRIMESTRALMENTE SOBRE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y EL AVANCE EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO A LA CGUTYP



Elaborar los informes trimestrales sobre el ejercicio de los recursos y el avance en el desarrollo del Proyecto y presentarlos ante la CGUTYP



2.- REMANENTE DE RECURSOS



Realizar las acciones conducentes para ejercer los recursos y efectuar la comprobación ante la Coordinación General de Universidades Tecnológicas al cierre del ejercicio fiscal 2015 y/o en su defecto efectuar el reintegro a la Tesorería de la Federación



ELABORO

C.P. MIGUEL SANCHEZ PEDRAZA
AUDITOR

REVISO

C.P. MIGUEL SANCHEZ PEDRAZA
SUPERVISOR

A12

VERSIÓN NO. 06 11/09/2014