

INFORME DE AUDITORÍA

Nombre de la Auditoría: Auditoría Administrativa a las Funciones del Departamento de Financiamiento, por el periodo julio a diciembre de 2014.



ACCIÓN DE MEJORA CONVENIDA

Éstas observaciones se solventaron durante el transcurso de la auditoría.

Se sugiere a la Jefa del Departamento que justifique y/o aclare el motivo por el cual no se cumple con ésta función

Se sugiere a la Jefa del Departamento de Financiamiento gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de recabar la información requerida en el formato y en lo subsecuente en todas las asesorías.

No se determinaron

Observación 1: No se dio cumplimiento a la meta concertar proyectos de colaboración.

Observación 3: La base de datos de financiamiento no se entrega con toda la información requerida.

Observación 2: El departamento no cumple con todas las funciones del manual general de organización.

Observación 4: Los formatos de la meta no se requisitan con toda la información que se requieren.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Departamento de Financiamiento

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos y metas establecidas en el programa operativo anual, las atribuciones y funciones institucionales, la congruencia con los Planes de Desarrollo, así como los avances programáticos presupuestales de las actividades desarrolladas por la Unidad Administrativa.

ALCANCE

Se realizó el análisis de la información y de los lineamientos que regulan la operatividad del Departamento en un 85%.

LIMITACIONES

No se presentaron limitaciones

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

No se determinaron

OBSERVACIONES RESARCITORIAS

Elaboró

Supervisó

P.L.A. Adriana Fabiola Pallares Miranda

C.P. José Luis Medina González

Auditor

Contralor Interno