

# 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