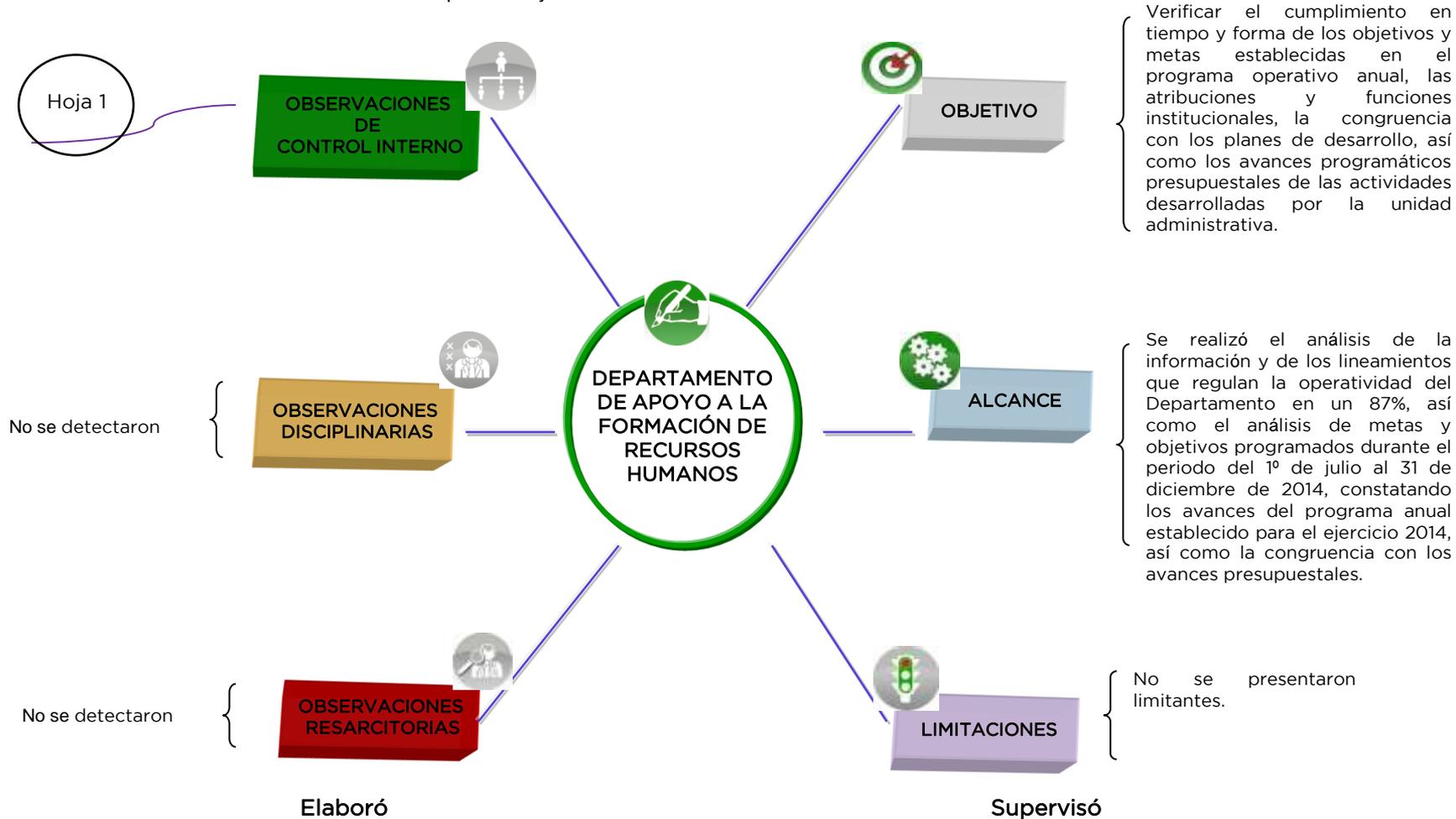


II. INFORME DE AUDITORÍA

Nombre de la Auditoría: Auditoría Administrativa a las Funciones del Departamento de Apoyo a la Formación de Recursos Humanos , por el periodo julio a diciembre de 2014.



P.L.A. Adriana Fabiola Pallares Miranda

Auditora

C.P. José Luis Medina González

Contralor Interno



ACCIÓN DE MEJORA CONVENIDA

Se sugiere a la Jefa del Departamento de Apoyo a la Formación de Recursos Humanos realice las gestiones necesarias para que el la convocatoria de becas para realizar estudios de posgrado se encuentre avalada como parte del anexo del acta de sesión



ACCIÓN DE MEJORA CONVENIDA

Se sugiere a la Jefa del Departamento de apoyo a la Formación de Recursos Humanos gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que se gire un oficio de la Directora de ICyFRM donde indique la forma de autorización de recibos de pago, así mismo se especifique en el acta de sesión porque no se autoriza el apoyo a los becarios.



ACCIÓN DE MEJORA CONVENIDA

Se sugiere a la Jefa del Departamento de apoyo a la Formación de Recursos Humanos realice las gestiones necesarias a fin de que entregue la convocatoria de becas tesis debidamente avalada por el comité y la publicación de la misma.

Observación 1: La descripción de las modalidades de becas no se alinean con las reglas de operación

Observación 2: Los recibos de pago a beneficiarios no se encuentran debidamente requisitados

Observación 3: Los expedientes no se encuentran completamente integrados

Observación 4: No se cuenta con evidencia documental de pagos efectuados a beneficiarios

Observación 5: Los expedientes de la modalidad becas de educación dual (solicitudes nuevas) cuentan con inconsistencias

Se sugiere a la Jefa del Departamento de apoyo a la Formación de Recursos Humanos realice las gestiones necesarias para que la Directora del ICyFRH emita un oficio para establecer la obligación de especificar las causas consideradas en el orden del día de las sesiones del comité, así mismo, entregar la convocatoria del ejercicio fiscal 2015 una vez que se encuentre avalada y aprobada por el comité para su publicación.



ACCIÓN DE MEJORA CONVENIDA

Se sugiere a la Jefa del Departamento de apoyo a la Formación de Recursos Humanos gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que se otorguen los comprobantes de los pagos de los beneficiarios faltantes.



ACCIÓN DE MEJORA CONVENIDA



OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO