

II. INFORME DE AUDITORÍA

Nombre de la Auditoría: Auditoría Administrativa a las Funciones del Departamento de Apoyo a la Investigación Científica, por el periodo de octubre 2014 a marzo 2015.



ACCIÓN DE MEJORA CONVENIDA

Se sugiere al Jefe del Departamento, que recabe todos los datos requeridos en el formato de documentación.

Se sugiere al Jefe de Departamento aclarar y/o justifique el motivo por el cual no se le dio cumplimiento a las metas.

Se sugiere al Jefe de Departamento gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin de recabar todas las firmas solicitadas en el recibo.

Se sugiere al Jefe de Departamento realicen las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes.

Observación 1: Los formatos de la meta no se requisitan con toda la información requerida.

Observación 2: No se ha dado cumplimiento a 2 metas en el programa anual de trabajo.

Observación 3: 14 recibos de pago no se requisitaron con el total de firmas.

Observación 4: No se cuenta con una meta donde se incluya n todas las actividades de la Feria Mexicana de Ciencia e Ingeniería.

No se detectaron

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

No se detectaron

OBSERVACIONES RESARCITORIAS

Elaboró

Supervisó

C. Patricia Azucena Ballina Gutiérrez

Auditora

C.P. José Luis Medina González

Contralor Interno

