



OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Se describen 3 Observaciones de Control Interno e Implementación de Acciones de Mejora.



OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

Se describe 2 Observaciones con Presunta Responsabilidad Administrativa Disciplinaria.



OBSERVACIONES RESARCITORIAS

No se determinaron.



Financiera a la administración y control de los recursos del capítulo 3000.



OBJETIVO

Verificar que la planeación, programación presupuestación de los recursos del Organismo, así como la adjudicación, contratación y control de las adquisiciones de bienes y servicios, se hayan efectuado con base en las leyes, normas y lineamientos aplicables; así como constatar que el ejercicio del presupuesto del Organismo se realice conforme a las disposiciones emitidas aplicables en la materia.



ALCANCE

De las afectaciones presupuestales realizadas en el período comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014, en particular al Capítulo 3000 por un importe de \$1'114,366.43, se analizó de manera selectiva la documentación comprobatoria de las operaciones realizadas por un importe de \$1'042,529.14, lo que representó el 93.55%.



LIMITACIONES

Sin limitaciones

ELABORÓ

L.C. Elsa Cortez González
Auditor

SUPERVISÓ

L.C. Berenice Jazmín García Hernández
Supervisor