Financiera a la Administración y Control del Capítulo 3000 "Servicios Generales"

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 haya 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

Recursos ejercidos en el período comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014, según Estados Comparativos de Egresos, por un importe de $2'322,073; importe del cual se revisó de manera aleatoria, el ejercicio de recursos por un importe de $1'339,914.76, que representan el 57.70% del importe total ejercido por el Organismo en el período auditado.

LIMITACIONES

Sin limitaciones

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Se describen 6 Observaciones de Control Interno e Implementación de Acciones de Mejora.

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

Se describen 10 observaciones disciplinarias.

OBSERVACIONES RESARCITORIAS

No se detectaron

ELABORÓ

C.P. Moisés Almazán Becerril
Auditor

SUPERVISÓ

L.C. Berenice Jazmín García Hernández
Supervisor