"Auditoría financiera a la administración y control del Capítulo 3000 "Servicios Generales", en el Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso.

OBJETIVO

Verificar que la planeación, programación, y 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

Del 01 de enero al 30 de mayo de 2015, período que por cierre presupuestal fue sujeto a la presente revisión; al Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, le fueron autorizados recursos por $1´566,903.65, ejerciendo un importe de $885,167.07; del cual fue revisado selectivamente un importe de $510,451.47, lo que representó un 58%.

LIMITACIONES

Sin limitaciones

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

No se determinaron.

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

No se determinaron.

OBSERVACIONES RESARCITORIAS

No se determinaron.

ELABORÓ

P.L.A.E. Felipe Villanueva Luna.
Auditor

SUPERVISÓ

L.C. Berenice J. García Hernández
Supervisor