



OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Se describen 2 Observaciones de Control Interno e Implementación de Acciones de Mejora.



OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

Se describen 2 Observaciones con Presunta Responsabilidad Administrativa Disciplinaria.



OBSERVACIONES RESARCITORIAS

No se detectaron observaciones

"Auditoría financiera al ejercicio y control de los recursos del capítulo 1000 Servicios Personales por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2015".



OBJETIVO

Constar que las erogaciones efectuadas a través del Capítulo 1000 "Servicios Personales", por el Organismo se ha realizado en apego a las disposiciones legales aplicables, mismo verificar que la administración de los recursos humanos se realice a través de instrumentos y mecanismos de control que permitan y aseguren el cumplimiento de las metas y objetivos del organismo y se brinde una educación de calidad equitativa, suficiente y participativa dentro del Estado de México.



ALCANCE

Del total ejercido de \$2'661,572.95 (Dos millones seiscientos sesenta y un mil quinientos setenta y dos pesos 95/100 M.N.) se revisó la documentación comprobatoria, el cálculo y pago de \$2'317,667.83 (Dos millones trescientos diecisiete seiscientos sesenta y siete pesos 83/100 M.N.), lo que representa el 87 % del total ejercido.



LIMITACIONES

Sin limitaciones

ELABORÓ

C. Carlos Becerril Martínez
Auditor

SUPERVISÓ

L.C. Berenice J. García Hernández
Supervisor