

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Se describen 5 Observaciones de Control Interno e Implementación de Acciones de Mejora.

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

Se describe 3 Observaciones con Presunta Responsabilidad Administrativa Disciplinaria.

OBSERVACIONES RESARCITORIAS

No se determinaron.



Financiera al fondo de Cultura, en específico a la obra denominada "Teatro al aire libre en Metepec".



OBJETIVO

Verificar la correcta liberación, aplicación, ejercicio y comprobación de los recursos federales otorgados al Estado de México, a través del convenio para el otorgamiento de subsidios entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal del Fondo de Cultura (CONACULTA), del ejercicio presupuestal 2014, conforma a lo dispuesto en la normatividad y demás legislación aplicable en la materia.



ALCANCE

De las afectaciones presupuestales realizadas en el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014, en particular la Obra "Teatro al aire libre en Metepec" por un importe de \$25'000,000.00, se analizó la documentación comprobatoria de las operaciones realizadas por un importe de \$11'250,000.00, lo que representa el 45%.



LIMITACIONES

Sin limitaciones

ELABORÓ

C.P. Griselda Leticia Hernández Reyes
Auditor

L.C. Elia Cortez Gonzalez
Auditor

SUPERVISÓ

L.A.E. Javier Domínguez Rodríguez
Supervisor

L.C. Berenice Jazmín García Hernández
Supervisor