



UAEM

Universidad Autónoma
del Estado de México

Resultado de Auditoría

En nuestra opinión, el Museo de Historia Universitaria “José María Morelos y Pavón”, requiere fortalecer el control interno en el rubro de control presupuestal, supervisando tanto la aplicación del presupuesto autorizado como en los Formatos de Control Interno correspondientes, efecto de que el envío de la información sea veraz y oportuna en su modalidad en línea.

Referente al apartado de control de personal, se identificó la necesidad de actualizar la Lista de Control Asistencial, así como de la adscripción del personal que labora en la Dependencia auditada.

Del rubro de bienes patrimoniales se deberán actualizar los resguardos de bienes muebles; según la periodicidad establecida por la Dirección de Recursos Financieros.

Los resultados anteriormente expuestos se acreditan con la documentación proporcionada por la Dependencia auditada, a través del Sistema de Evaluación de Control Interno.

De las observaciones derivadas se solicita a la Titular de la Dependencia auditada se presenten las acciones o aclaraciones que atiendan a las mismas en un plazo no mayor de 15 días hábiles conforme al calendario de labores de la UAEM, a través del mismo Sistema de Evaluación del Control Interno.



Contraloría Universitaria

