

**PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO  
(PROBOSQUE)**

Carta de sugerencias relacionadas con la estructura  
del Control Interno del ejercicio 2016

**PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO  
(PROBOSQUE)  
CARTA DE SUGERENCIAS RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA  
DEL CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2016**

FORMATO 10


RUBRO O CAPITULO DEL GASTO	N°	HALLAZGO	SUGERENCIA	FECHA COMPROMISO DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN																																																												
Efectivo y Equivalentes	1	<p>Al 31 de diciembre de 2016 el saldo de bancos es de \$44,252.7, está representado por 30 cuentas bancarias, de las cuales, 18 de ellas corresponden a ejercicios de los años 2012 a 2015 por un importe de \$ 2,255.2</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>N° Cuenta Bancaria</th> <th>Importe</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No. 0153435970</td> <td>\$ 44.4</td> <td>2012</td> </tr> <tr> <td>No. 0195754550</td> <td>1.1</td> <td>2014</td> </tr> <tr> <td>No. 0196030335</td> <td>27.2</td> <td>2014</td> </tr> <tr> <td>No. 0196141935</td> <td>99.2</td> <td>2014</td> </tr> <tr> <td>No. 0196917941</td> <td>138.2</td> <td>2014</td> </tr> <tr> <td>Cta. 0199560076</td> <td>606.9</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>0199763473</td> <td>192.6</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>Cta. 0199763740</td> <td>131.0</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>Cta. 0199764119</td> <td>313.1</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>Cta. 0199765484</td> <td>9.8</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>Cta. 0199765972</td> <td>214.6</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>Cta. 0199766308</td> <td>29.4</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>Cta. 0199766707</td> <td>107.4</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>Cta. 0199767118</td> <td>29.9</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>Cta. 0199767509</td> <td>166.4</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>Cta. 0199764461</td> <td>9.8</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>Cta. 0199765069</td> <td>94.1</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>Cta. 0199762957</td> <td>40.1</td> <td>2015</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$ 2,255.2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	N° Cuenta Bancaria	Importe	Año	No. 0153435970	\$ 44.4	2012	No. 0195754550	1.1	2014	No. 0196030335	27.2	2014	No. 0196141935	99.2	2014	No. 0196917941	138.2	2014	Cta. 0199560076	606.9	2015	0199763473	192.6	2015	Cta. 0199763740	131.0	2015	Cta. 0199764119	313.1	2015	Cta. 0199765484	9.8	2015	Cta. 0199765972	214.6	2015	Cta. 0199766308	29.4	2015	Cta. 0199766707	107.4	2015	Cta. 0199767118	29.9	2015	Cta. 0199767509	166.4	2015	Cta. 0199764461	9.8	2015	Cta. 0199765069	94.1	2015	Cta. 0199762957	40.1	2015	Total	\$ 2,255.2		<p>Definir la Aplicación de los recursos de estas cuentas, a fin de obtener el aprovechamiento de los mismos, contribuyendo con ello a la reducción de tiempo y costo que representa su control.</p>	<p>Julio 2017</p>	<p>Director de Administración y finanzas</p>
N° Cuenta Bancaria	Importe	Año																																																															
No. 0153435970	\$ 44.4	2012																																																															
No. 0195754550	1.1	2014																																																															
No. 0196030335	27.2	2014																																																															
No. 0196141935	99.2	2014																																																															
No. 0196917941	138.2	2014																																																															
Cta. 0199560076	606.9	2015																																																															
0199763473	192.6	2015																																																															
Cta. 0199763740	131.0	2015																																																															
Cta. 0199764119	313.1	2015																																																															
Cta. 0199765484	9.8	2015																																																															
Cta. 0199765972	214.6	2015																																																															
Cta. 0199766308	29.4	2015																																																															
Cta. 0199766707	107.4	2015																																																															
Cta. 0199767118	29.9	2015																																																															
Cta. 0199767509	166.4	2015																																																															
Cta. 0199764461	9.8	2015																																																															
Cta. 0199765069	94.1	2015																																																															
Cta. 0199762957	40.1	2015																																																															
Total	\$ 2,255.2																																																																

NOX

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2	Se llevó a cabo la integración de un equipo de trabajo para el seguimiento de la regularización de inmuebles la cual no ha tenido avance	Continuar con las juntas de trabajo para regularizar los inmuebles	Continuo	Director de Administración y finanzas Jefa del Departamento de Recursos Materiales Jefe de la Unidad Jurídica Contralor Interno Responsable del Área de Control Patrimonial																				
Materiales y Suministros	3	El rubro de gasolina para el ejercicio 2015 ascendió a la cantidad de \$ 14,884.1 distribuido por direcciones como sigue:	Verificar la distribución del gasto a las diferentes cuentas de resultados, y que el consumo sea conforme a los requerimientos de operación de cada departamento.	Julio 2017	Director de Administración y finanzas																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Área</th> <th>Unidades</th> <th></th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Administración y Finanzas</td> <td>43</td> <td>\$</td> <td>55.6</td> </tr> <tr> <td>Dir. De Prot. Forestal</td> <td>100</td> <td></td> <td>6,766.9</td> </tr> <tr> <td>Dir. De Restauración y Fomento Forestal</td> <td>68</td> <td></td> <td>8,061.6</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>\$</td> <td>14,884.1</td> </tr> </tbody> </table>	Área	Unidades		Importe	Administración y Finanzas	43	\$	55.6	Dir. De Prot. Forestal	100		6,766.9	Dir. De Restauración y Fomento Forestal	68		8,061.6	Total		\$	14,884.1			
Área	Unidades		Importe																						
Administración y Finanzas	43	\$	55.6																						
Dir. De Prot. Forestal	100		6,766.9																						
Dir. De Restauración y Fomento Forestal	68		8,061.6																						
Total		\$	14,884.1																						

FECHA DE ELABORACIÓN  
21 DE FEBRERO DE 2017

  
C.P. Pedro Villalpando Alegre  
Director de Administración y Finanzas  
PROBOSQUE

  
C.P.C. Carlos Granados Martin del Campo  
Socio  
De la Paz, Costumale - DFK, S.C.