

Archivo de Observaciones

En nuestra opinión el Centro de Actividades Culturales, presenta razonablemente los formatos de control interno del trimestre octubre-diciembre 2011, sin embargo se sugiere continuar reforzando sus controles internos en los rubros de Recursos Humanos, Gastos a Comprobar y Control Presupuestal apeándose a las disposiciones emitidas para el control de estos.

Los resultados anteriormente expuestos se acreditan con cédulas narrativas, analíticas y de resultados así como la documentación proporcionada por la dependencia auditada.

De las observaciones derivadas, se solicita al titular de la dependencia auditada, se presenten las acciones y aclaraciones que atiendan a las mismas en un plazo no mayor de 15 días hábiles conforme al calendario de labores de la UAEM.