



NÚMERO DE 131-0012-2013.

OFICIO DE COMISIÓN:

225003000/304/2013.

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:

13/12/2013.

NOMBRE DE LA REVISIÓN:

"Auditoría Financiera a Programas de la Dirección General de Turismo, con el objeto de verificar la aplicación de los recursos transferidos para la 5ª etapa del Programa "Pueblos con Encanto del Bicentenario" durante el 2012".

## I. INFORME DE AUDITORÍA

Documentación dispersa y desordenada.

Derivado de la solicitud de documentación que se realizó para la auditoría, se detectaron debilidades en la conformación y custodia de la documentación que soporta la ejecución del Programa Pueblos con Encanto del Bicentenario Quinta Etapa 2012.

El Suplente del Titular de la Dirección General de Turismo, instruirá por escrito al personal responsable del control y seguimiento de los recursos del Programa, que se conforme e integre un expediente con la totalidad de documentos que dejen evidencia de la liberación, ejecución, comprobación y los recursos convenidos.



Verificar que los recursos del Programa Pueblos con Encanto del Bicentenario, asignados a la Secretaría de Turismo se hayan ejercido en estricto apego a las disposiciones normativas que lo regulan, mediante el análisis a la autorización de recursos así como su ejercicio, registro y control.

El monto autorizado para el Programa "Pueblos con Encanto del Bicentenario, Quinta Etapa 2012 y municipios con vocación turística" fue de \$ 20'000,000.00. El importe auditado asciende a la cantidad de \$ 10'500,000.00 que representa el 58% sobre el monto ejercido.