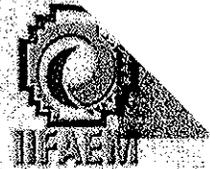




GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
en GRANDE



4.2.1 Seguimiento de observaciones determinadas por Despachos Externos al 31 de diciembre de 2013.

No.	HALLAZGO	SUGERENCIA	FECHA COMPROMISO DE SOLVENTACIÓN	RESPONSABLE DE SOLVENTACIÓN
1	LA REVALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES; EL ORGANISMO NO CUENTA CON LOS PAPELES DE TRABAJO SOPORTE PARA EL CALCULO DE ESTE CONCEPTO. (sic)	HACER LA REVALUACIÓN DEL ACTIVO FIJO QUE SIRVA DE SOPORTE A LOS REGISTROS CONTABLES, HACER ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO PARA SU APROBACIÓN, O EN SU CASO CANCELAR EL REGISTRO CONTABLE. (sic)	AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
2	EL DEL ACTIVO FIJO CON EL QUE CUENTA EL ORGANISMO NO CORRESPONDE A LO EXPRESADO EN LOS REGISTROS CONTABLES. (sic)	EFFECTUAR INVENTARIO FÍSICO DEL ACTIVO FIJO, CONCILIAR EL RESULTADO CON REGISTROS QUE TENGA EL SICOPA; ADEMÁS DE REACTIVAR LOS QUE ESTEN TOTALMENTE DEPRECIADOS Y QUE TENGAN VIDA ÚTIL; Y SOMETER A CONSEJO LA AUTORIZACIÓN PARA AJUSTAR LOS REGISTROS CONTABLES CON LAS EXISTENCIAS FÍSICAS. DANDO ASÍ CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. (sic)	AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

FUENTE: OFICIO NO. 210122000/0662/2014 Y ANEXOS

SECRETARÍA DE TURISMO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA