



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN"



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

Toluca de Lerdo, México, a 03 de Agosto 2015.

Oficio No.: 227004000-0582/2015
Asunto: Se informa cumplimiento de acciones de mejora convenidas.

**LIC. GUADALUPE RUÍZ VELÁZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO
DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO
P R E S E N T E.**

Me refiero a su oficio número 227C1A000/0538/2015, recibido en fecha 03 de agosto del presente año, mediante el cual remite evidencia documental para acreditar el cumplimiento de la acción de mejora convenida, derivada de la auditoría número **159-0002-2015**.

Al respecto, del análisis a la información remitida y de los anexos correspondientes, según se detalla en la Carta de Observaciones de Control Interno que se adjunta al presente, este Órgano de Control Interno considera que la documentación recibida acredita el cumplimiento de la acción de mejora convenida solventando así la observación misma que le dio origen, exhortándola a que el área a su digno cargo siga colaborando con la Mejora Continua de la Administración Pública.

Lo anterior, se hace de su conocimiento con fundamento en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se establecen los Lineamientos Generales de Combate a la Corrupción y a la Ineficiencia Administrativa, publicado en Gaceta del Gobierno el 07 de marzo de 2002.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

→ 453-451

ATENTAMENTE

Kenia Nuñez B

**LIC. KENIA NUÑEZ BAUTISTA
CONTRALORA INTERNA**



C.c.p. Archivo.



**CONSEJERÍA JURÍDICA
CONTRALORÍA INTERNA**

2.4
11



PROCESO AUDITORÍA

Carta de Observaciones de Control Interno e Implementación de Acciones de Mejora

Dirección de Control y Evaluación o Contraloría Interna:

Contraloría Interna de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal

Número de Auditoría:

159-0002-2015

No. de Oficio de Inicio de Auditoría:

227004000/A/00002/2015

Fecha:

03/08/2015

Nombre de la Auditoría:

*Auditoría financiera al Egreso, a la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal de los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, en el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, del periodo del 01 de noviembre al 31 de enero de 2015.

<p>No. 1</p> <p>Observación: Sin Manual de Procedimientos. Los Departamentos de Recursos Financieros y Departamento de Administración de Personal del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México carecen de Manual de Procedimientos en el que se identifiquen las funciones y actividades específicas y detalladas de los servidores públicos responsables de la afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal de los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales y su interacción de los procesos.</p> <p>Acciones de Mejora Convenidas: Elaboración de proyecto de Manual de Procedimientos de los Departamentos adscritos a la Subdirección de Administración y Finanzas, una vez elaborado y revisado, deberá remitirlo a la Dirección General de Innovación. Solventada.</p> <p>Responsable de la Acción Nombre, Cargo: Lic. Guadalupe Ruiz Velázquez, Directora General del Instituto de la Defensoría Pública</p> <p>Fecha de Implementación: 03/08/2015</p> <p>Referencia: - Cédula de solicitud de información y/o documentación de fecha 10 de Marzo de 2015.</p>	<p>Elaboró</p> <p></p> <p>P.L.A. Luis Enrique Sánchez Téllez Auditor</p> <p>Revisó</p> <p>Kenia Núñez B.</p> <p>Titular del Área Responsable</p> <p>Kenia Núñez B.</p> <p>Lic. Kenia Núñez Bautista Contralora Interna</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente Carta es parte del expediente de auditoría considerado como información reservada hasta en tanto no haya sido concluida, con fundamento en el artículo 20 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que el acceso a la misma es restringido. Los responsables y quienes intervengan en el procesamiento de dicha información están obligados a guardar el secreto y sigilo correspondiente, aún después de cesar en el cargo como servidor público. En caso de contravención, se estará a lo dispuesto por los ordenamientos administrativos correspondientes, independientemente de las acciones penales o civiles a que haya lugar

Elaboró:

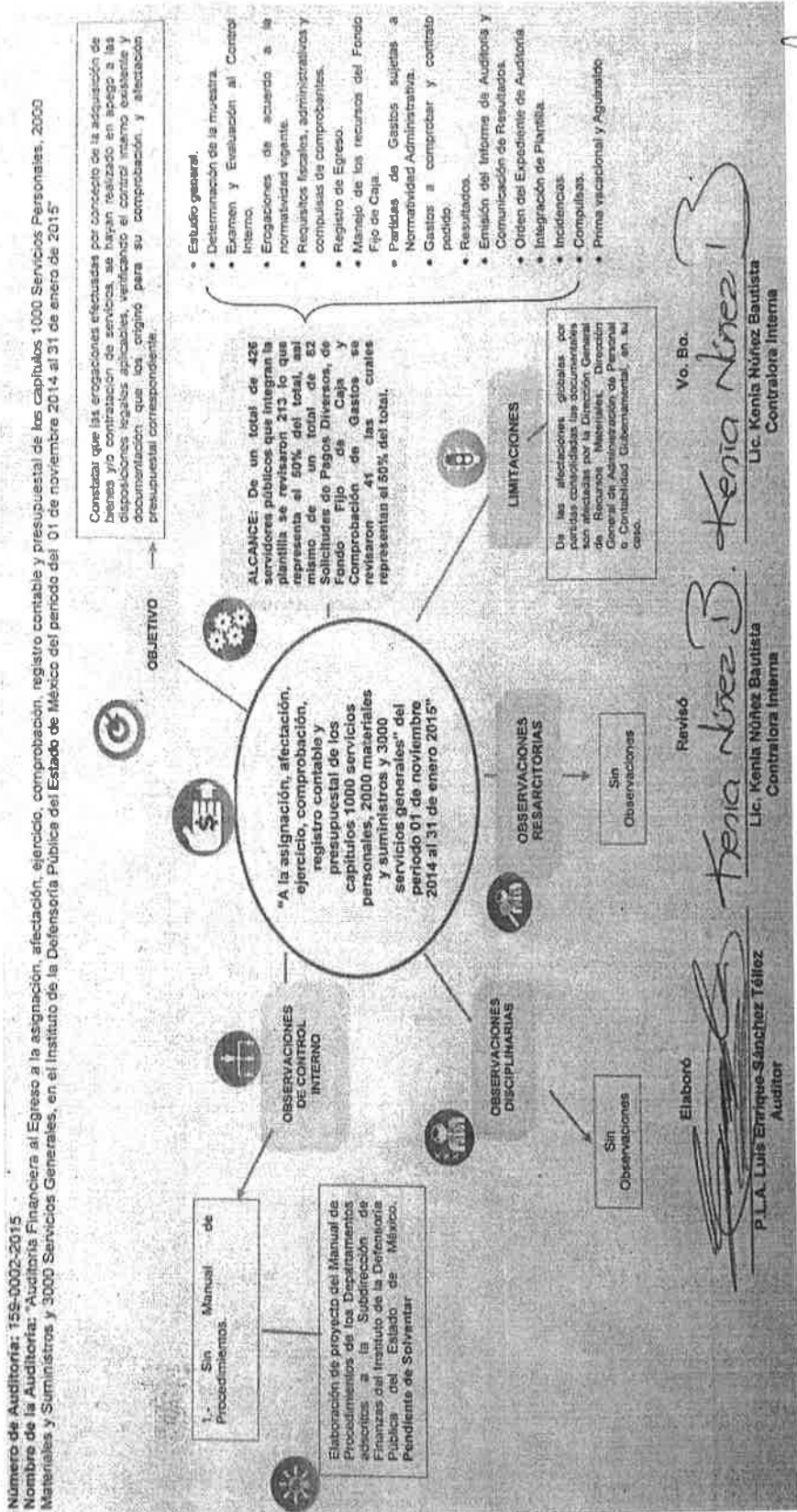
Fecha: 03-08-15

Revisó:

Fecha: 03-08-15



A) Informe de Auditoría



A12

VERSIÓN NO. 06 11/09/2014