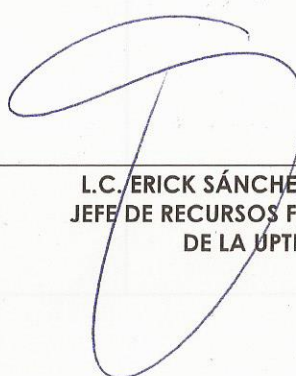


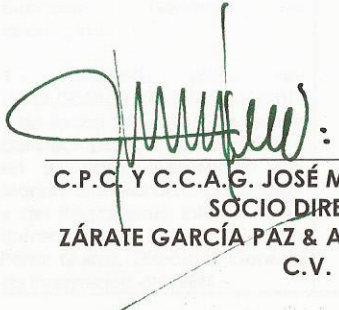
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO (UPTex)

CARTA DE SUGERENCIAS RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA
DEL CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2015

RUBRO O CAPÍTULO DEL GASTO	Nº	HALLAZGO	SUGERENCIA	FECHA COMPROMISO DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN
2015 Dirección de Administración y Finanzas	01	Se detectó que la UPTEx, no cuenta con formatos exclusivos para la solicitud y comprobación de los gastos de viaje, en contravención al Manual de Normas y Políticas para El Gasto Público del Gobierno del Estado de México vigente.	Realizar los formatos correspondientes a la solicitud y comprobación de los gastos de viaje, que requisito como mínimo con la autorización y liberación de recurso, de conformidad con la normatividad.	27-Jun-2016	L.C. Erick Sánchez Robledo, Jefe de Recursos Financieros de la UPTEx

FECHA DE ELABORACIÓN
23 DE FEBRERO DE 2016


L.C. ERICK SÁNCHEZ ROBLEDO
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
DE LA UPTEx


C.P.C. Y C.C.A.G. JOSÉ MANUEL ZÁRATE PAZ
SOCIO DIRECTOR
ZÁRATE GARCÍA PAZ & ASOCIADOS S.A. DE
C.V.