



Quinto Fielent, Contadores y Compañía, S.C.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE

**CARTA DE SUGERENCIAS RELACIONADAS CON LA
ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO
DICTAMINADO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Toluca de Lerdo, México, 25 de febrero de 2016.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE (SRYTVM)
AV. ESTADO DE MÉXICO ORIENTE No.1701, COLONIA LLANO GRANDE,
C.P. 52148, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO

AT'N: MTRA. LUCILA ISABEL ORIVE GUTIERREZ
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN
MEXIQUENSE (SRYTVM).
Entidad: SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE (SRYTVM).
Asunto: CARTA DE SUGERENCIAS RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA DEL
CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO DICTAMINADO.

Respetuosamente y en cumplimiento a los Lineamientos Generales para los trabajos de Auditoría Externa ejercicio 2015, adjuntamos al presente la Carta de Sugerencias Relacionadas con la estructura del control interno del Ejercicio Dictaminado, correspondiente al "**SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE (SRYTVM)**", al 31 de Diciembre de 2015.

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente.


ATENTAMENTE

QUINTO, FRIEVENTH, CONTADORES Y CIA., S.C.
C.P.C. GUADALUPE MARINA QUINTO CHÁVEZ
AUDITOR EXTERNO



Quinto, Frieventh, Contadores y Compañía, S.C.

Toluca de Lerdo, México; 25 de Febrero de 2016.

**A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO**

**H. CONSEJO DIRECTIVO DEL:
SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE
P R E S E N T E:**

En relación con nuestro examen de los estados financieros del Organismo **SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE** al 31 de diciembre del año 2015, hemos evaluado la estructura del control interno del Organismo, únicamente hasta el grado que consideramos necesario para tener una base sobre la cual determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas de auditoría, aplicadas en nuestro examen de los estados financieros. Nuestra evaluación de la estructura del control interno no comprendió un estudio y evaluación detallada de ninguno de sus elementos, y no fue ejecutada con el propósito de desarrollar recomendaciones detalladas o evaluar la eficacia con la cual la estructura del control interno del Organismo permite prevenir o detectar todos los errores e irregularidades que pudieran ocurrir. Los asuntos tratados aquí fueron considerados durante nuestro examen y no modifican nuestra opinión fechada el 25 de febrero de 2016 sobre dichos estados financieros. En el informe adjunto no se determinaron otros hallazgos y sugerencias que señalar ya que los comentarios y sugerencias con respecto a otros asuntos financieros y administrativos, los cuales notamos durante el curso de nuestro examen de los estados financieros, fueron atendidos durante el transcurso de la revisión.

Este informe es para uso exclusivo de la Administración del Organismo y no debe ser utilizado con ningún otro fin.

Deseamos expresar nuestro agradecimiento por la cooperación extendida a nuestros representantes durante el curso de su trabajo.

ATENTAMENTE

**QUINTO, FRIEVENTH, CONTADORES Y CÍA., S.C.
C.P.C. GUADALUPE MARINA QUINTO CHÁVEZ
AUDITOR EXTERNO**

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE

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

RUBRO O CAPITULO DEL GASTO	Nº	HALLAZGO	SUGERENCIA	FECHA COMPROMISO DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN
Bienes Muebles	1	Está en proceso la venta de 15 (quince) vehículos propiedad del Sistema, en calidad de producto de chatarrización por kilogramo como desecho ferroso.	Darle continuidad a lo señalado en las Sesiones extraordinarias y Ordinaria del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles y Enajenaciones del Sistema de fechas junio de 2014 a noviembre 2015, en las cuales se autorizó que el destino final de los vehículos sea la venta de conformidad con los requisitos legales aplicables.	30-junio-2016	Dirección de Administración y Finanzas

Quinto, Friedenthal Contadores y Compañía, S.C.

25 DE FEBRERO DE 2016
FECHA DE ELABORACIÓN

M. EN A. JULIO SALVADOR MARTÍNEZ RAMOS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE

C.P.C. GUADALUPE MARINA QUINTO
CHAVEZ
AUDITOR EXTERNO