

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

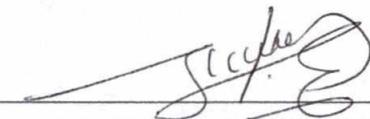
CARTA DE SUGERENCIAS RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2016

RUBRO O CAPITULO DEL GASTO	Nº	HALLAZGO	SUGERENCIA	FECHA COMPROMISO DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN	
<b>Deudores Diversos</b>	1	Durante la Auditoria de Estados Financieros por el ejercicio 2016, en la cuenta de " <i>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</i> " se tienen saldos pendientes como se muestra a continuación:	Se recomienda al Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México se realicen los movimientos o reclasificaciones correspondientes para saldar los importes antes mencionados.	30/Abril/2017	C. Lázaro Ramírez Escalona.	
		<b>DEUDOR DIVERSO</b>				<b>IMPORTE (MILES DE PESOS)</b>
		ICAMEX				383.0
		GABRIELA GARCIA MONJARAZ				3.1
		ROMAN OLIVERA FLORES				4.6
		JOSE LUIS ZUÑIGA BARRANCO				1.7
SUBSIDIO AL EMPLEO	9.6					

<b>Bienes Muebles</b>	2	<p>Durante la revisión a Estados Financieros del ejercicio 2016, se detectó en el rubro “<i>Bienes Muebles</i>” una inconsistencia sobre la integración de las cuentas VS el Sistema de Control Patrimonial (SICOPA WEB), dado que no es posible identificar los bienes muebles, es por ello que el Organismo propone mediante Oficio No.207B10000/920/2016 de fecha 20 de Diciembre 2016 a la Secretaria de Finanzas del Estado de México, realizar la baja de todos los activos de los siguientes rubros:</p> <table border="1" data-bbox="382 716 1008 992"> <thead> <tr> <th>RUBRO</th> <th>IMPORTE (MILES DE PESOS)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Bienes Muebles</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mobiliario y equipo de oficina</td> <td>858.0</td> </tr> <tr> <td>Equipo de foto, cine y grabación</td> <td>1,050.0</td> </tr> <tr> <td>Equipo de Telecomunicación</td> <td>30.5</td> </tr> <tr> <td>Equipo de Laboratorio</td> <td>3,612.4</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>\$ 5,550.9</b></td> </tr> </tbody> </table>	RUBRO	IMPORTE (MILES DE PESOS)	<b>Bienes Muebles</b>		Mobiliario y equipo de oficina	858.0	Equipo de foto, cine y grabación	1,050.0	Equipo de Telecomunicación	30.5	Equipo de Laboratorio	3,612.4	<b>Total</b>	<b>\$ 5,550.9</b>	<p>Se recomienda que el Organismo realice mediante un específico procedimiento el proceso que seguirá para poder respaldar dicho movimiento.</p> <p>Así como lograr la homologación de importes en registros contables como el Sistema de Control Patrimonial (SICOPA WEB).</p>	31/Agosto/2017	C. Lázaro Ramírez Escalona.
RUBRO	IMPORTE (MILES DE PESOS)																		
<b>Bienes Muebles</b>																			
Mobiliario y equipo de oficina	858.0																		
Equipo de foto, cine y grabación	1,050.0																		
Equipo de Telecomunicación	30.5																		
Equipo de Laboratorio	3,612.4																		
<b>Total</b>	<b>\$ 5,550.9</b>																		

24 de febrero de 2017

FECHA DE ELABORACIÓN



C. LAZARO RAMIREZ ESCALONA  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION DE LA ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ICAMEX



L.C. YORLENI MARLENE VILCHIS MONTES  
SOCIO DIRECTOR DEL DESPACHO CONTADORES, ASESORES Y CONSULTORES, S.C.