



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE



DICTAMEN DE AUDITORÍA

CARÁTULA

Auditoría administrativa a las funciones del departamento de Vinculación por el periodo enero - junio 2014

095-0011-2014

Nombre de la Auditoría

Numero de auditoría

Administrativa

Tipo de auditoría

Dependencia o Entidad Auditada

CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (COMECYT)

Ejercicio

2014

Periodo Auditado

de 01/01/2014 al 30/06/2014

Fecha de Inicio

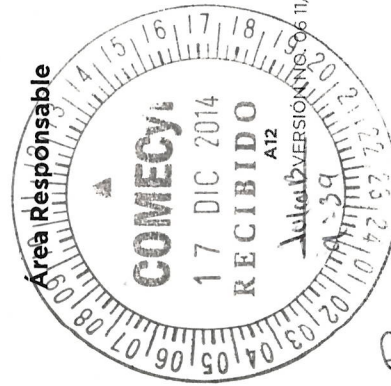
03/11/2014

Fecha de terminación

16/12/2014

Área Responsable

C.I. DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (COMECYT)



Recibi Dictamen.



Recibi Dictamen Original
16/12/2014
17:30hrs.

Edgar Eduardo Rivera Fernández
Jefe del Departamento de Vinculación

CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
CONTRALORIA INTERNA



ÍNDICE

NÚMERO	CONCEPTO	PÁGINA
A	Informe de Auditoría	3
B	Antecedentes	4
C	Objetivo	4
D	Alcance	4
E	Resultados del Estudio y Evaluación del Control Interno	4
F	Procedimientos de Auditoría Aplicados	5
G	Limitaciones	5
H	Cédulas de Observaciones	5

A12
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CONTRALORÍA INTERNA

2.4
11/10

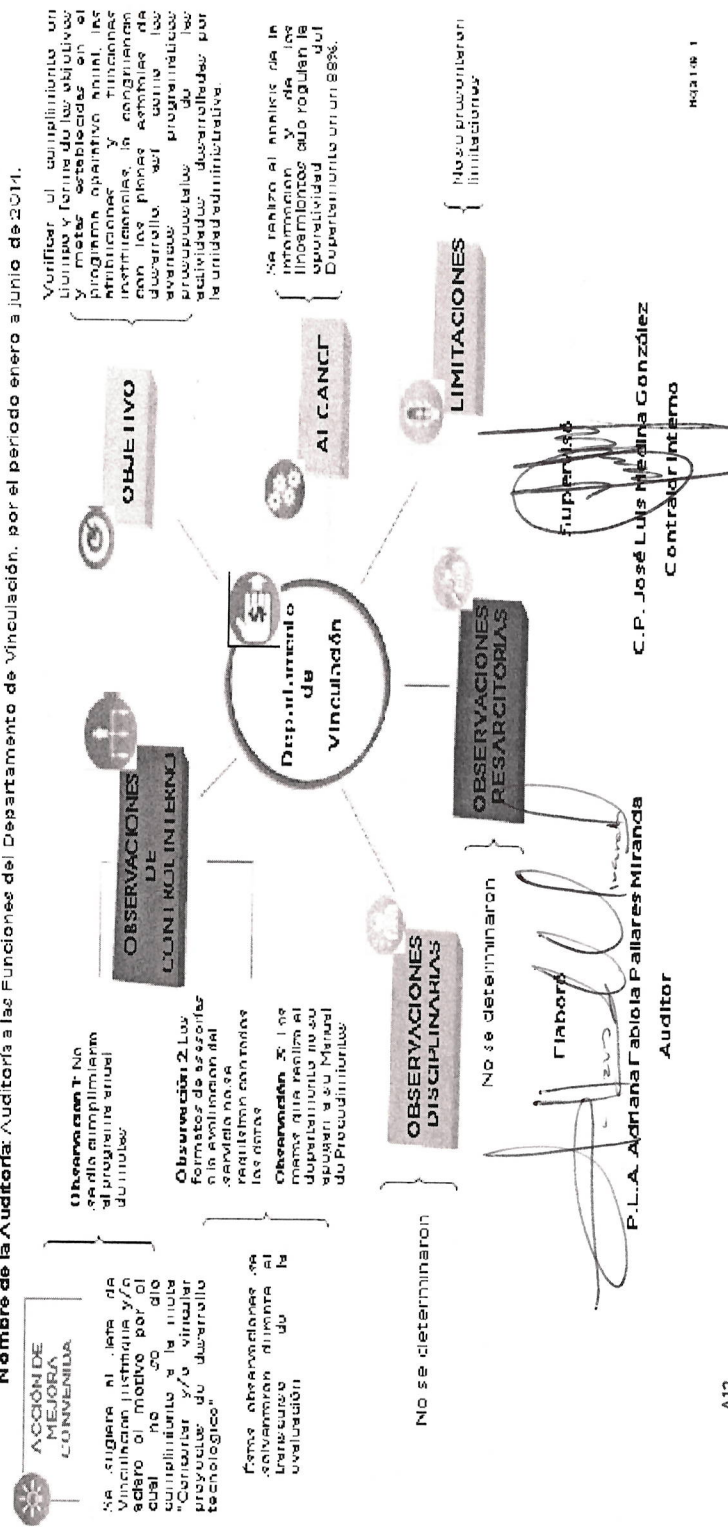
494



A) Informe de Auditoría

INFORME DE AUDITORÍA

Nombre de la Auditoría: Auditoría a las Funciones del Departamento de Vinculación, por el periodo enero a junio de 2014.



A12

VERSIÓN NO. 06/11/09/2014



B) Antecedentes

Derivado del Programa anual de trabajo 2014, así como de los resultados de la evaluación anterior en la cual se determinaron dos observaciones y en relación al oficio de auditoría No. 203G10400/A/00002/2014 de fecha 03 de noviembre del 2014, dirigido al Lic. Edgar Eduardo Rivera Fernández jefe del departamento de Vinculación, en donde se indica el inicio de auditoría Administrativa No. 095-0011-2014 a las funciones del departamento de Vinculación por el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2014.

C) Objetivos

Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos y metas establecidas en el programa operativo anual, las atribuciones y funciones institucionales, la congruencia con los planes estatales de desarrollo, así como los avances programáticos presupuestales de las actividades desarrolladas por la unidad administrativa.

D) Alcance

Se realizó el análisis de la información y de los lineamientos que regulan la operatividad del Departamento en un 88%.

E) Resultados del Estudio y Evaluación del Control Interno

En base a la aplicación del cuestionario de control interno así como de la inspección y observación realizada a las actividades diarias del personal que interviene los procesos para realizar las funciones y actividades del Departamento, se determinó que el personal con el que cuenta el Departamento no es suficiente y que necesita capacitación para llevar a cabo las funciones del Departamento de Vinculación.

A12

VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CONTRALORÍA INTERNA



F) Procedimientos de Auditoría Aplicados

Verificar la existencia y cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2014.
Verificar la existencia y cumplimiento del programa de trabajo y de las funciones establecidas en el manual de organización y el manual de procedimientos.
Verificar que las metas que integran el proyecto estén soportadas documentalmente de forma y fondo.

G) Limitaciones

No se presentaron limitaciones

H) Cédulas de Observaciones

En la presente auditoría se determinaron las siguientes observaciones

Cédula de observación con presunta responsabilidad administrativa resarcitoria	0
Cédula de observación con presunta responsabilidad administrativa disciplinaria	0
Cédula de observación de control interno e implementación de acciones de mejora	1

Elaboró

Revisó

Va.Bo.

A12

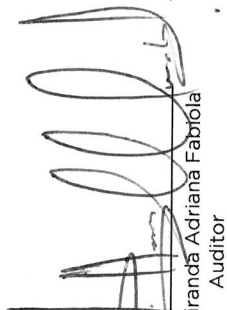
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CENTRALIZACIÓN INTERNA

29
5/10



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO


Pallares Miranda Adriana Fabiola
Auditor


José Luis Medina González
Supervisor




José Luis Medina González
Contralor Interno

A12

VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CENTRALIZACIÓN INTERNA

HACIENDA CIENEGUILLAS 1. COL. SANTA ELENA SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 52100.

www.edomex.gob.mx

Página 6/6

24
10/10

490