



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

C I
Termino de auditoria



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

PROCESO AUDITORÍA

"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación"

San Mateo Atenco, México, a 12 de julio de 2013

Oficio No.: 203G10400-210/2013

Asunto: Se informa término de auditoría.

**C.P. MARINA ESPERANZA OSEGUEDA OSORIO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FINANCIAMIENTO
P R E S E N T E**

Con relación al oficio en el que se comunicó el inicio de la auditoría número 095-0006-2013 me permito hacerle llegar el Dictamen de la auditoría practicada al Departamento de Finanzamiento correspondiente a la Auditoría Administrativa a las funciones del Departamento de Finanzamiento; por el periodo octubre de 2012 a marzo de 2013, el cual no contiene requerimiento de acciones de mejora; por lo que se le exhorta a seguir colaborando con la mejora continua de la Administración Pública.

Lo anterior en términos de los artículos: 129 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 19 fracción XIII y 38 Bis fracciones II, V, VI, VII, VIII y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, artículo 2, 3 fracción III, 42 fracciones, XX y XXVIII y 52 primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; en los términos de los artículos tercero y cuarto fracciones III, IV, VII y IX del Acuerdo por el que se establecen los Órganos de Control Interno en las Dependencias y Procuraduría General de Justicia de la Administración Pública Estatal, como Unidades Administrativas dentro de la estructura orgánica de éstas y bajo la coordinación directa y funcional de la Secretaría de la Contraloría dentro del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental, publicado en la Gaceta del Gobierno el 13 de diciembre de 1993 y adicionado el 22 de diciembre de 1998; artículos 26, 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, publicado en la Gaceta del Gobierno el 12 de febrero de 2008.

Así mismo conforme al artículo 22 fracciones I y II del Reglamento Interior del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, en donde se asignan atribuciones a este Órgano de Control Interno.

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

**ATENTAMENTE
EL CONTRALOR INTERNO**

C.P. JOSÉ LUIS MEDINA GONZÁLEZ

12/12
Recibido Perce
[Firma]

Ccp: Lic. Raului Vargas Torres.- Director General del COMECYT
LC Elizabeth Barrera Ibañez.- Directora de Finanzamiento, Difusión y Divulgación del COMECYT.
C.P. Angélica María Moreno Sierra.- Directora de Control y Evaluación "B-II"
Archivo/Minutario JLMG*afpm

A23

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN
DIRECCIONES GENERALES DE CONTROL Y EVALUACIÓN**



DICTAMEN DE AUDITORÍA
ADMINISTRATIVA A LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE FINANCIAMIENTO

ASPECTO AUDITADO:	AUDITORÍA ADMINISTRATIVA A LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE FINANCIAMIENTO
TIPO DE AUDITORÍA:	ADMINISTRATIVA
No. DE AUDITORÍA:	095-0006-2013
NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA:	DEPARTAMENTO DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA DE INVERSIÓN / EJERCICIO PRESUPUESTAL	2012/2013
PERÍODO REVISADO:	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2012 AL 31 DE MARZO DE 2013
FECHA DE INICIO:	03 DE JUNIO DE 2013
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE JULIO DE 2013
CONTRALOR INTERNO:	C.P. JOSÉ LUIS MEDINA GONZÁLEZ
AUDITOR:	P.L.A. ADRIANA F. PALLARES MIRANDA



CONTADORIA INTERNA



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



INDICE

CONCEPTO	PAG.
I.- CARATULA	1
II.- INFORME DE AUDITORÍA	3
III.- ANTECEDENTES	4
IV.- OBJETIVO	5
V.- ALCANCE	5
VI.- RESULTADO DEL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO	6
VII.- PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA APLICADOS	6
VIII.- LIMITACIONES	6
IX.- RESUMEN DE RESULTADOS	6

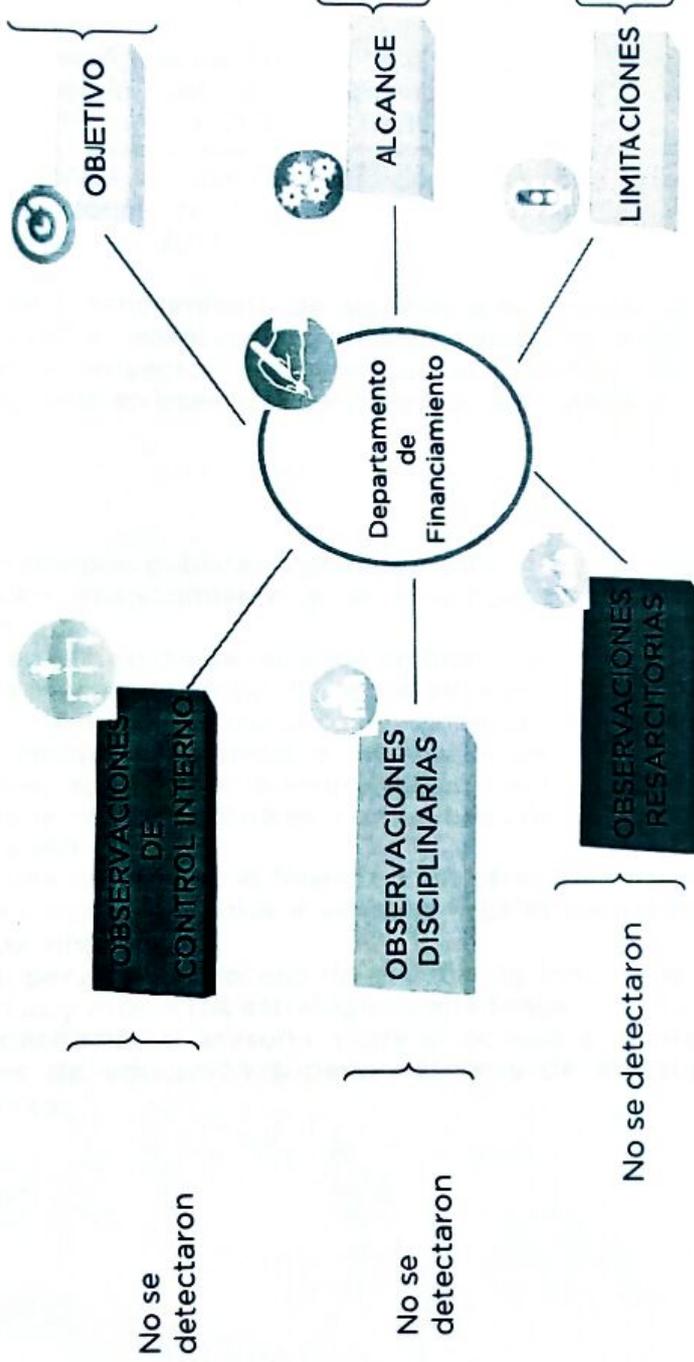
CONTRALORIA INTERNA



II. INFORME DE AUDITORÍA

Nombre de la Auditoría: Auditoría Administrativa a las Funciones del Departamento de Financiamiento, por el periodo octubre de 2012 a marzo de 2013.

Evaluar 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 de Desarrollo, así como los avances programáticos presupuestales de las actividades desarrolladas por la Unidad Administrativa.



Elaboró
[Signature]
P.L.A. Adriana Fabiola Pallares Miranda
Auditor

Supervisó
[Signature]
C.P. José Luis Medina González
Contralor Interno