

SFP

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL
(CIDESI)

CÉDULA DE OBSERVACIONES

HOJA No. 7 DE 7
NÚMERO AUDITORÍA: 2/2016
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 1
MONTO FISCALIZABLE: \$ 20.00
MONTO FISCALIZADO: \$ 14.00
MONTO POR ACLARAR: \$ 6.00
MONTO POR RECUPERAR: N/A
RIESGO B

Ente: Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

Sector: Educación

Clave: 11003

Área Auditada: Dirección Adjunta de Administración y Finanzas; Subdirección de Recursos Financieros; Subdirección de Contabilidad y Presupuestos; Sedes.

Clave de programa y descripción: 330.- Disponibilidades.

FALTANTE EN FONDO DE CAJA CHICA

Observación:

Derivado del arqueo practicado al fondo de caja chica a la sede del Centro en el Estado de México, se determinó un faltante por un importe de \$ 6,055.71

Causa:

Falta de control en el manejo de caja chica por parte de la Subdirectora de Administración de la Sede Estado de México.

Efecto:

Se tenga un faltante en el fondo de caja chica de la sede del Estado de México.

Fundamento Legal:

- Numeral 5.15.1, del Procedimiento para el manejo de Caja chica (CID-PR-AR-RF-001).

Recomendaciones

Correctiva:

Aclarar a la brevedad el faltante detectado o, en su caso, al reintegro del faltante por la responsable del fondo en la sede del Estado de México.

Preventiva:

Efectuar arqueos periódicos cerciorándose del saldo en bancos a la fecha del arqueo.

31 / Marzo / 2016

Fecha de Firma

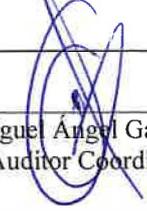

M en A. J. Jesús Páramo Barrios

Director Adjunto de Administración y Finanzas en CIDESI

45 días posteriores a la entrega del informe

Fecha de solventación


C.P. Luz Edith Gómez Cisneros
Auditor Encargado


C.P. Miguel Ángel García Murillo
Auditor Coordinador