

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Hoja No.: 1 de 2
No. de auditoría: 03/2016

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.

Sector: Educación.

Clave: 11030.

Unidad auditada: Subdirección de Recursos Financieros.

Clave del programa y descripción de auditoría: 350 "Presupuesto Gasto Corriente".

ACONSE

C.P. GRISELDA HERRERA MONTIEL.

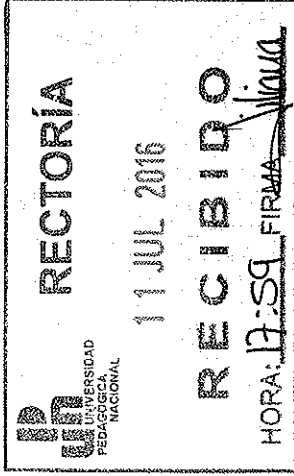
Subdirectora de Recursos Financieros.

Carretera al Ajusco No. 24, Edificio de Gobierno,

Planta Baja, Col. Héroes de Padierna,

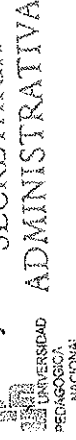
Delegación Tlálpán, C.P. 14200, México, D.F.

Presente.



Oficio No.: TOIC/11/030/209/2016.

Fecha: 18 de julio de 2016.



11 JUL 2016



RECEPCIÓN

DATA: José 17:58

Con relación a la orden de auditoría No. TOIC11/030/110/2016 recibida el 4 de mayo de 2016 y de conformidad con los artículos 311, Fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 79 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, nos permitimos acompañarle el informe de resultados de la auditoría practicada a la Subdirección de Recursos Financieros, específicamente al rubro de "Presupuesto Gasto Corriente".

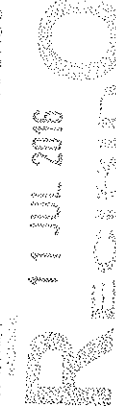
Derivado de esta auditoría se determinaron 4 observaciones, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, cuyo detalle se presenta en las cédulas de observaciones que se acompañan; junto con el informe respectivo, resultando por su importancia las siguientes:

Deficiencias en la autorización, ejercicio y registro de viáticos nacionales e internacionales.

Deficiencias en la autorización, ejercicio y registro de pasajes nacionales e internacionales.

Deficiencias en el control, fiscalización y ejercicio del gasto.

Debilidad en la administración, manejo y control del fondo rotatorio.



DATA: José 5:57pm

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL**

Hoja No.: 2 de 2
No. de auditoría: 03/2016

Ente: Universidad Pedagógica Nacional.

Sector: Educación.

Clave: 11030.

Unidad auditada: Subdirección de Recursos Financieros.

Clave del programa y descripción de auditoría: 350 "Presupuesto Gasto Corriente".

Al respecto, solicito dictar sus apreciables instrucciones, a quien corresponda, con la finalidad de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas en el plazo acordado, asimismo, le solicitamos remitir a esta de mi cargo la documentación que compruebe las acciones realizadas para su atención.

**A T E N T A M E N T E.
EL TITULAR.**

MTRD. EDGAR QUIROGA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

c.c.p. Dr. Tenoch Esatú Cedillo Avalos. - Rector de la Universidad Pedagógica Nacional. - Presente.
Lic. Romel Cervantes Ángeles. - Secretario Administrativo de la UPN. - Presente.
✓ Archivo.