CATEGORIA	VARIABLE	SE ENTREGA
OCA8	AUDITORIAS CONCLUIDAS	

AUDITORÍA 2012

NOMBRE AUDITOR:	C.P.C. PEDRO VARGAS RICO
DURACIÓN AUDITORÍA:	70 DIAS
TIPO DE AUDITORÍA:	EXTERNA: DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO 2012
NÚMERO DE OBSERVACIONES:	CINCO.
PLAZO DE SOLVENTACION.	17 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
NÚMERO DE EXPEDIENTE, OFICINA, UBICACIÓN Y RESPONSABLE DEL RESGUARDO:	CECYTE/AE/01/13 OFICINA RESGUARDANTE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO: C.P. YANIRE QUIROZ SALGADO DOMICILIO: CALLE RÍO AMACUZAC No. 13 ESQUINA TEOPANZOLCO, COL. VISTA HERMOSA, CUERNAVACA MORELOS.
COSTO DE LA AUDITORÍA:	$ 80,000.00

REVISIONES DE LA COMISARIA

Derivado de la Auditoria Financiera No. COM/CECyTE/AF/01/13, se determinaron 4 observaciones a la Dirección Administrativa del CECYTE, mismas que fueron notificadas mediante Informe Final el 20 de Septiembre del 2013. El 22 de octubre fue entregada la documental de solventacion para aclarar las observaciones determinadas, y con fecha 07 de enero del 2014, fue notificado el oficio No. COM/CECyTE/181/13 de fecha 18 de diciembre del 2013 en el cual la Comisaría Pública informa a esta Dirección Administrativa que las 4 observaciones determinadas estaban solventadas. Por lo que se daba por concluida dicha revisión.

Con fecha 26 de Septiembre del año en curso, fueron notificadas a la Dirección General las 11 observaciones preliminares derivadas del análisis a la información aportada el día 09 de julio del año en curso derivada de la Auditoria Financiera No. COM/CECyTE/AF/02/13 por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Mayo del 2013, otorgándose un plazo de 5 días hábiles para aportar documental de solventacion los cuales vencieron el 05 de octubre del mismo año. Por lo anterior se aporto documentación de solventacion con fechas 04, 17 y 30 de octubre y 29 de noviembre del presente año y nos encontramos en espera de su análisis por parte de la Comisaria Publica.

Con fecha 09 de Octubre del 2013, el Órgano Interno de Control inició a la Dirección General del CECYTE Morelos la Segunda Etapa de la Auditoría Interna por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de agosto del 2013, por lo cual con fecha 16 de octubre se entregó la información solicitada. Derivado Del análisis a la información proporcionada, mediante Oficio No. COM/CECyTE/AF/02/2013 SEGUNDA ETAPA, de fecha 24 de enero del 2014, el cual fue recibido por la Dirección General el mismo día, la Comisaría Publica notifico las observaciones preliminares derivadas de la revisión, concediendo un plazo de 5 días hábiles para solventar, habiendo vencido el plazo el 31 de enero del año 2014.

Con fecha 16 de Enero del 2014, el Órgano Interno de Control inició a la Dirección General del CECyTE Morelos la Tercera Etapa de la Auditoría Interna por el periodo comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2013, concediendo un plazo de 05 días hábiles para proporcionar lo solicitado; por lo cual con fecha 23 de Enero se entregó la información misma que será analizada por la Comisaría Pública.