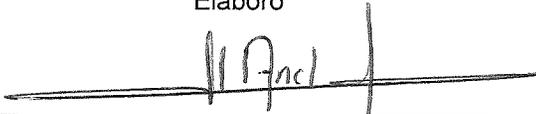


2013

NO. DE AUDITORÍA	AUDITORÍA Y/O REVISIÓN	TIPO	ÁREA/RUBRO	PERIODO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES	AUDITOR	COSTO
Segunda	Auditoría	Seguimiento	Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad	Primer semestre 2013	18/06/2013	Solventada	Tes	Luis Gómez Avendaño	\$ 13,200.80

Servidor público responsable del resguardo de la información: C. Verónica Martínez García
Lugar de resguardo de la información: ICTSGEM calle Morrow # 20 Col. Centro, Cuernavaca Morelos
Ubicación: Coordinación Operativa

Elaboró



C.P. Anel Merlos Canó

Jefatura de Apoyo Operacional

Revisó



C. Verónica Martínez García
Coordinadora de Prestaciones
Económicas y Administración

Autorizó



Lic. Armando Guillermo Sanders De Mendoza

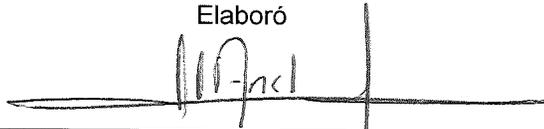
Director

2013

NO. DE AUDITORÍA	AUDITORÍA Y/O REVISIÓN	TIPO	ÁREA/RUBRO	PERIODO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES	AUDITOR	COSTO
Tercera	Auditoría	Seguimiento	Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad	Segundo semestre 2013	03/12/2013	Solventada	Una	Luis Gómez Avendaño	\$ 13,978.00

Servidor público responsable del resguardo de la información: C. Verónica Martínez García
Lugar de resguardo de la información: ICTSGEM calle Morrow # 20 Col. Centro, Cuernavaca Morelos
Ubicación: Coordinación Operativa

Elaboró



C.P. Anel Merlos Canp

Jefatura de Apoyo Operacional

Revisó



C. Verónica Martínez García
Coordinadora de Prestaciones
Económicas y Administración

Autorizó



Lic. Armando Guillermo Sanders De Mendoza

Director

REVISIONES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

N° DE REVISION	AUDITORIA Y/O REVISIÓN	TIPO	ÁREA/RUBRO	PERIODO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES
2012							
ICTSGEM/CO/REV/01/12	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS/ PRÉSTAMOS A SERVIDORES PÚBLICOS/ QUIROGRAFARIOS.	JULIO A DICIEMBRE 2011	DE LA SEMANA 2 A LA SEMANA 6	CONCLUIDA	DOS
ICTSGEM/CO/REV/02/12	Revisión	FINANCIERA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/ RECURSOS MATERIALES/ GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ADQUISISIONES.	SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2011	DE LA SEMANA 5 A LA SEMANA 8	CONCLUIDA	CINCO
ICTSGEM/CO/REV/03/12	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS/ PRÉSTAMOS A SERVIDORES PÚBLICOS/ VEHICULOS.	JULIO A DICIEMBRE 2011	DE LA SEMANA 8 A LA SEMANA 11	CONCLUIDA	TRES
ICTSGEM/CO/REV/04/12	Revisión	FINANCIERA, OPERATIVA Y DE CUMPLIMIENTO.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/ RECURSOS MATERIALES/ RECURSOS HUMANOS / NOMINA Y PERSONAL.	JULIO A DICIEMBRE 2011	DE LA SEMANA 10 A LA SEMANA 13	CONCLUIDA	UNA
ICTSGEM/CO/REV/05/12	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS/ PRÉSTAMOS A SERVIDORES PÚBLICOS/ ESPECIALES.	JULIO A DICIEMBRE 2011	DE LA SEMANA 12 A LA SEMANA 15	CONCLUIDA	DOS
ICTSGEM/CO/REV/06/12	Revisión	OPERATIVA Y DE CUMPLIMIENTO	SUBDIRECCION JURIDICA / CARTERA VENCIDA ADMINISTRATIVA Y DE CUMPLIMIENTO	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011	DE LA SEMANA 14 A LA SEMANA 17	CONCLUIDA	CUATRO
ICTSGEM/CO/REV/07/12	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS / PRÉSTAMOS A SERVIDORES PUBLICOS / HIPOTECARIOS	JULIO A DICIEMBRE 2011	DE LA SEMANA 17 A LA SEMANA 20	CONCLUIDA	TRES
ICTSGEM/CO/REV/08/12	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS/ PRÉSTAMOS A SERVIDORES PÚBLICOS/ JUBILADOS	JULIO A DICIEMBRE 2011	DE LA SEMANA 19 A LA SEMANA 21	CONCLUIDA	UNA
ICTSGEM/CO/REV/09/12	Revisión	FINANCIERA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/ RECURSOS MATERIALES/ GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ADQUISISIONES.	ENERO A ABRIL 2012	DE LA SEMANA 21 A LA SEMANA 24	CONCLUIDA	TRES
ICTSGEM/CO/REV/10/12	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCION JURIDICA / GASTOS DE JUICIO	JULIO A DICIEMBRE 2011	DE LA SEMANA 23 A LA SEMANA 26	CONCLUIDA	DOS

REVISIONES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

N° DE REVISION	AUDITORIA Y/O REVISIÓN	TIPO	ÁREA/RUBRO	PERIODO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES
ICTSGEM/CO/REV/11/12	Revisión	OPERATIVA Y DE CUMPLIMIENTO	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS/ PRÉSTAMOS A SERVIDORES PÚBLICOS/ AFILIACIONES.	JULIO A DICIEMBRE 2011	DE LA SEMANA 26 A LA SEMANA 29	CONCLUIDA	CERO
ICTSGEM/CO/REV/12/12	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS/ PRÉSTAMOS A SERVIDORES PÚBLICOS/ QUIROGRAFARIOS.	ENERO A JUNIO 2012	DE LA SEMANA 32 A LA SEMANA 35	CONCLUIDA	DOS
ICTSGEM/CO/REV/13/12	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/ RECURSOS MATERIALES/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BIENES MUEBLES Y PARQUE VEHICULAR.	ENERO A JUNIO 2012	DE LA SEMANA 35 A LA SEMANA 38	CONCLUIDA	CERO
ICTSGEM/CO/REV/14/12	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS/ PRÉSTAMOS A SERVIDORES PÚBLICOS/ QUIROGRAFARIOS.	ENERO A JUNIO 2012	DE LA SEMANA 38 A LA SEMANA 41	CONCLUIDA	CUATRO
ICTSGEM/CO/REV/15/12	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ANALISIS FINANCIERO/ AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LO ESTIPULADO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	ENERO A JUNIO 2012	DE LA SEMANA 41 A LA SEMANA 44	CONCLUIDA	CERO
ICTSGEM/CO/REV/16/12	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS/ PRÉSTAMOS A SERVIDORES PÚBLICOS/ HIPOTECARIOS.	ENERO A JUNIO 2012	DE LA SEMANA 43 A LA SEMANA 46	CONCLUIDA	CERO
ICTSGEM/CO/REV/17/11	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS/ PRÉSTAMOS A SERVIDORES PÚBLICOS/ JUBILADOS.	ENERO A JUNIO 2012	DE LA SEMANA 46 A LA SEMANA 48	CONCLUIDA	CERO
ICTSGEM/CO/REV/18/12	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS/ PRÉSTAMOS A SERVIDORES PÚBLICOS/ ESPECIALES.	ENERO A JUNIO 2012	DE LA SEMANA 46 A LA SEMANA 49	CONCLUIDA	DOS

AUDITORIAS 2013.

Verificación del calculo pagado por concepto de Aguinaldo durante el ejercicio 2012.

* INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 19 DE DICIEMBRE DE 2013 LAS OBSERVACIONES SON PRELIMINARES.

Elaborò

L.A.E. Lizbeth Garcia Ochoa
Auditora

Autorizó

C.P. Gilberto Cabello Andrade
Comisario