



AUDITORIA ADMINISTRATIVO-FINANCIERA AL EJERCICIO DEL RECURSO PFCE 2017

Periodo: Enero a Junio 2018.

No. de hojas: 1 de 2

OBSERVACIONES

Rubro Revisado

Observaciones

<p>Mediante prueba global comprobar que del importe total asignado a la Universidad, el total por ejercer al corte del tercer informe esté integro depositado en la cuenta bancaria exclusiva para el manejo de este recurso.</p>	<p>Sin observaciones.</p>
<p>Que el soporte documental de las pólizas de contabilidad que amparan el ejercicio del recurso PFCE 2017 cuenta con toda la documentación comprobatoria y justificativa según la normatividad aplicable.</p>	<p>Sin observaciones.</p>
<p>Que para la adquisición de muebles y/o equipos, se hayan asignado mediante resguardo al usuario de los mismos, así como que se encuentren registrados en el Sistema de Control de Inventario y Patrimonio del Estado de Oaxaca (SICIPO).</p>	<p>Se detectó un lote de 102 sillas que estaban pendientes de ser recibidas por parte del proveedor al momento de elaboración del presente informe. Sin embargo ya fueron recibidas por parte del Departamento de Recursos Materiales el pasado 29 de junio del presente año.</p>

*meo*



**AUDITORIA ADMINISTRATIVO-FINANCIERA AL EJERCICIO DEL RECURSO PFCE 2017**

**Periodo: Enero a Junio 2018.**

No. de hojas: 2 de 2

Verificación en el área de Biblioteca de la adquisición de materiales bibliográficos.	Sin observaciones.
Se obtuvo copia simple de los acusos de entrega de los tres informes financieros a las distintas autoridades fiscalizadoras (Comisión Ordinaria de Educación Pública de la Cámara de Diputados, Secretaría de la Función Pública y de la Dirección de Fortalecimiento Institucional de la SEP).	Sin observaciones.



*Handwritten signature*