



AUDITORIA ADMINISTRATIVO-FINANCIERA AL EJERCICIO DEL RECURSO PFCE 2018
Periodo: Cuarto informe financiero 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 cuarto 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 2018 cuenta con toda la documentación comprobatoria y justificativa según la normatividad aplicable.</p>	<p>Se detectó el caso de una factura por consumo de alimentos donde la fecha del comprobante no coincide con el período de la comisión. Se sugiere que en el concepto del CFDI se anote la fecha en que se recibió el servicio para evitar malos entendidos.</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 6 libreros que estaban pendientes de ser recibidas por parte del proveedor al momento de elaboración del presente informe. Sin embargo me informan que esto se debe a que dichos muebles están en fase de diseño ya que tendrán un uso especial.</p>

516



AUDITORIA ADMINISTRATIVO-FINANCIERA AL EJERCICIO DEL RECURSO PFCE 2018
Periodo: Cuarto informe financiero 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 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.



JKM