

**ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
CÉDULA DE RESULTADOS PRELIMINARES**

AUDITORÍA: Auditoría de Cumplimiento No: PAT/01/2018 con clave SF-1

UNIDAD AUDITADA: Dirección de Caja General de la Secretaría de Finanzas

Fecha de elaboración: 26 de febrero de 2018

RESULTADOS

RESULTADO:

En la información proporcionada por la Dirección Administrativa se detectó que las actividades del C. Solano Aguilar Jesús Eliseo con el puesto de Subdirector y nivel 14-05, no se encuentran plasmadas en el Manual de Organización vigente.

Observación 01/002-003'18:

Se detectó que el C. Solano Aguilar Jesús Eliseo no aparece en el Manual de Organización, las actividades que realiza no se encuentran normadas por dicho Manual, por lo cual se advierte que no se encuentra actualizado, lo anterior con fundamento en los artículos 7, 8 fracciones XI y 25 fracción XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.

RESULTADO:

La Dirección Administrativa menciona en el memorando SF/DA/DRH/021/2018 de fecha 15 de febrero de 2018 que la C. Yudiche Robles Edda Guadalupe con el puesto de auxiliar administrativo y nivel 05-21, está dada de baja a partir del 01 de agosto de 2017 y aún aparece en el Manual de Organización vigente.

Observación 02/002-003'18:

En relación a la C. Yudiche Robles Edda Guadalupe, se observa que aún aparece en el Manual de Organización y fue dada de baja desde el 01 de agosto de 2017, por tal motivo el Manual no se encuentra actualizado, lo anterior con fundamento en los artículos 7, 8 fracciones XI y 25 fracción XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.

ELABORÓ

Georgina Martínez de León

REVISÓ

Ana Lidia Hernández Cárdenas

AUTORIZÓ

Kora Elena López López