



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES
No. de Revisión / Auditoría:	0428/DA/00666/2015
Título:	SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015
Fecha / Periodo de revisión:	ENERO A NOVIEMBRE 2015
Área Revisada / Auditada:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

Fecha de Elaboración	16 DE NOVIEMBRE 2015
-----------------------------	----------------------

Fecha de Notificación	20 DE NOVIEMBRE 2015
------------------------------	----------------------

PROCEDIMIENTO

CON OBSERVACIÓN SI NO

Descripción

1.2 Verificar que la Secretaría de Finanzas o su similar haya transferido los recursos a las respectivas instituciones operadoras de los fondos, así como a los municipios, según corresponda, de manera ágil y sin más limitaciones ni restricciones que las relativas a los fines que se establecen en las disposiciones aplicables.

OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis efectuada a los diferentes reportes emitidos por el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), a la cuenta bancaria 002320700826659095 del BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., relativos al programa SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015, se constató que a la fecha no se ha traspasado al Organismo ejecutor los ingresos por concepto de intereses generados en cantidad de \$25, 479.60, como se describe a continuación:

FECHA DE INGRESO	IMPORTE
09-04-15	284.23
11-05-15	710.30
04-06-15	2.28
03-07-15	9,432.86
06-08-15	8,752.19
03-09-15	49.97
05-10-15	458.51
10-11-15	5,789.26
TOTAL	25,479.60

1

SUGERENCIA

Se sugiere sean entregados en tiempo y forma a la Unidad Ejecutora los recursos junto con los rendimientos financieros que generen, una vez que sean radicados en la cuenta específica de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, en un plazo no mayor de 5 días hábiles, contados a partir de que se reciban los recursos, con la finalidad de garantizar la aplicación oportuna y eficiente de los mismos.



CÉDULA DE RESULTADOS

Área / Departamento Revisor:	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES
No. de Revisión / Auditoría:	0428/DA/0066/2015
Título:	SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015
Fecha / Periodo de revisión:	ENERO A NOVIEMBRE 2015
Área Revisada / Auditada:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

Fecha de Elaboración	16 DE NOVIEMBRE 2015
-----------------------------	----------------------

Fecha de Notificación	20 DE NOVIEMBRE 2015
------------------------------	----------------------

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA

Vo. Bo.

Realizó

[Signature]

Lic. Daniel Gutiérrez Déniz

C.P. Juan Manuel Rodríguez Ibarra

Autorizó

[Signature]

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares

RECIBIDA POR EL AREA AUDITADA