

Secretaría de Planeación  
Administración y Finanzas

Guadalajara Jalisco, 25 de junio de 2018.

Lic. María Guadalupe Cid Escobedo  
Directora General de Programación,  
Presupuesto y Evaluación del Gasto Público.

L.E. Miguel Orlando Turriza Cuevas  
Director General de Egresos

Presentes.

Derivado de la revisión efectuada por personal adscrito a esta Dirección General, bajo el expediente número: **0700/DA/0009/2018** a los Recursos Federales del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), por el periodo de enero a abril de 2018, le remito las cédulas de resultados.

Lo anterior a efectos de que se lleven a cabo las acciones necesarias para corregir y/o prevenir la observación detectada, misma que se estipula en las cédulas que se adjuntan.

Mucho agradeceré nos remita copia de la documentación que se genere para la solventación de dicha observación.

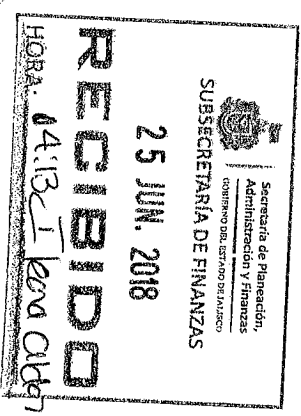
Estoy a sus órdenes.

Atentamente,

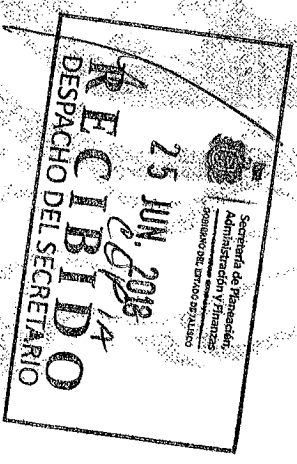
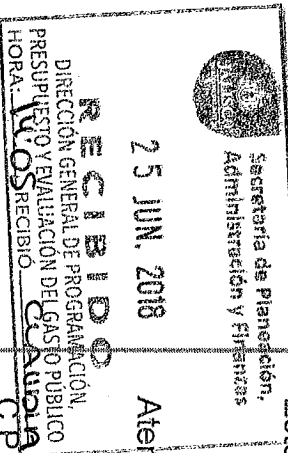
C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares  
Director General de Auditoría Interna.

C.C.  
MTRO. Héctor Rafael Pérez Parrida.- Secretario de Planeación, Administración y Finanzas.  
MTRO. Hugo Alberto Michel Uribe.- Subsecretario de Finanzas.

"2018, Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del  
Nuevo Hospital Civil Guadalajara"



*A. Cid*  
2018 JUN 25 PM 2:16  
*CLG*



<p>De la revisión y análisis efectuado al libro de bancos en cual se manejan los recursos del FAETA 2018, emitido por el Sistema de Información Financiera (SIF), se constató que no se han transferido los productos financieros correspondientes a los meses de marzo a mayo por la cantidad de \$120,425.99, a los Organismos operadores de dicho fondo, como a continuación se indica:</p>	Recursos por Transferir			
	INFA	CONALTP	TOTAL	
	Enero	12,654.82	29,115.96	41,770.78
	Febrero	8,759.64	17,406.78	26,165.42
	Marzo	4,978.01	10,263.56	15,241.57
	Abril	4,399.12	9,608.82	14,007.94
	Mayo	6,411.10	16,829.18	23,240.28
	TOTAL	37,202.69	83,223.30	120,425.99
	<b>OBSERVACIÓN</b>			
	<b>SUGERENCIA</b>			

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.

**PRODIMENIO**

CON OBSERVACION       SI       NO

Area / Departamento Revisor:	DEPARTAMENTO DE FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES
No. de Revisión / Auditoría:	0700/DA/0009/2018
Título:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS
Fecha / Periodo de revisión:	ENERO A ABRIL 2018
Area Revisada / Auditada:	DIRECCIONES GENERALES DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y EVALUACION DEL GASTO PÚBLICO Y EGRESOS.
Fecha de Elaboración	21 Junio 2018
Fecha de Notificación	25 Junio 2018

CEBULA DE RESULTADOS



RECIBIDA POR EL AREA AUDITADA

Lic. Daniel Gutierrez Deniz

Realizó  
*[Signature]*

C.P. Juan Manuel Rodríguez Ibarra

Vo. Bo.  
*[Signature]*

C.P.C. José Ricardo Arboleya Olivares

~~Autorizó  
*[Signature]*~~

POR LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA

Area / Departamento Revisor:	DEPARTAMENTO DE FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES
No. de Revisión / Auditoría:	0700/DA/0009/2018
Título:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS
Fecha / Periodo de revisión:	ENERO A ABRIL 2018
Area Revisada / Auditada:	DIRECCIONES GENERALES DE PROGRAMACION, PRESUPUESTO Y EVALUACION DEL GASTO PÚBLICO Y EGRESOS.

CÉDULA DE RESULTADOS

Fecha de Elaboración	21 junio 2018
Fecha de Notificación	25 junio 2018

