



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE SINALOA
AUDITORÍA INTERNA

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
RESULTADO FINAL DE LA AUDITORIA INTEGRAL
U.O FACULTAD DE MEDICINA
EXDIRECTOR: DR. JESÙS MADUEÑA MOLINA
PERIODO: 31 DE AGOSTO DE 2004 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005.

A través de este medio reciba un cordial saludo, asimismo le informo que sobre la base del oficio con fecha del 17 de Mayo de 2006 en el cual da respuesta a las observaciones entregadas en el oficio de Resultados Previos con **numero 0007**, se le hacen las siguientes recomendaciones:

- Referente al resultado No. 3 Observación 2. En el cual nos indican que se va a elaborar oficio al encargado del departamento de Internado Postgrado indicando como se debe llevar el control del registro en libros se solicita se entregue copia del mismo firmado de recibido a esta Dirección de Auditoría Interna.
- Referente al resultado No. 4 Observación 1. Se le solicita copia del oficio enviado al departamento de sueldos y salarios con la relación de los trabajadores que tienen adeudo para su descuento vía nomina previamente firmado de recibido por el departamento de sueldos y salarios.
- Como resultado de la revisión se determino un ingreso no depositado por la cantidad de \$ 3,479,166.50 (Tres millones cuatrocientos setenta y nueve mil ciento sesenta y seis pesos 50/100 m.n.) mismo que fue ejercido directamente y del cual nos fueron proporcionados comprobantes de gastos que cumplían con los lineamientos establecidos en las Políticas Administrativas Generales aprobadas por el H. Consejo Universitario, así como los requisitos que marca la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico por un monto de \$2,946,309.39 (Dos millones novecientos cuarenta y seis mil trescientos nueve pesos 39/100 m.n.) quedando un saldo pendiente de comprobar por \$ 532,857.11 (Quinientos treinta y dos mil ochocientos cincuenta y siete pesos 11/100 m.n.) del cual se efectuara el cargo correspondiente a su cuenta de Funcionarios y Empleados.

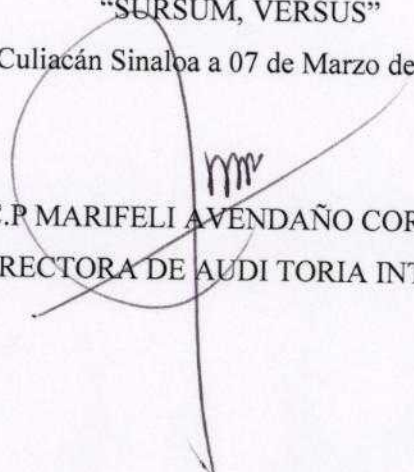
Me despido de Usted, agradeciendo su apoyo, al mismo tiempo enfatizando la disponibilidad y el compromiso que asume esa facultad para mejorar la eficiencia y eficacia de los recursos financieros, así como promover la implantación y establecimiento de sistemas de control y mecanismos que conlleven a mejorar la gestión y avanzar en la cultura y transparencia en la rendición de cuentas.

ATENTAMENTE

“SURSUM, VERSUS”

Culiacán Sinaloa a 07 de Marzo de 2007

Recibí
07/03/07
y Adjunta


L.C.P. MARIFELI AVENDAÑO CORRALES
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA
CULIACÁN, SINALOA