



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE SINALOA
AUDITORÍA INTERNA

DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
RESULTADO FINAL DE LA AUDITORIA INTEGRAL
U.O ESCUELA PREPARATORIA AUGUSTO CESAR SANDINO
EXDIRECTOR: M.C. FILIBERTO SAUCEDA ESCOBAR
PERIODO: 21 DE OCTUBRE 2003 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2005

A través de este medio reciba un cordial saludo, asimismo le informo que sobre la base del oficio con fecha 11 de Diciembre de 2006 en el cual da respuesta a las observaciones entregadas en el oficio de Resultados Previos con **numero 006**, se observa lo siguiente:

- Como resultado de la revisión se determino un ingreso no depositado por la cantidad de \$14,275.00 (Catorce Mil Doscientos Setenta y Cinco pesos 00/100 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 \$5,599.33 (Cinco Mil Quinientos Noventa y Nueve pesos 33/100 m.n.) quedando un saldo pendiente de comprobar por \$ 8,675.67 (Ocho Mil Seiscientos Setenta y Cinco pesos 67/100 m.n.) del cual se efectuara el cargo correspondiente a su cuenta de Funcionarios y Empleados.

Es importante mencionar que sobre la base de la revisión integral efectuada a los controles internos de la U.O. surgen varias recomendaciones las cuales se les entregaran en su momento al actual Director de la misma para que las ponga en práctica y contribuyan al buen funcionamiento de su gestión.

Recibí: 18/01/2007

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

ATENTAMENTE

“SURSUM, VERSUS”

Culiacán Sinaloa a 18 de Enero de 2007


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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
CULIACÁN, SINALOA