**Matriz Auditorias para Revisión**

T









Transparencia <dgdfm\_transparencia@sct.gob.mx>

Mié 05/09/2018, 07:24 PM

Usted;

Roberto Zamora Lopez



ART. 70 - FR XXIV - DGDFM.xlsx

26 KB



Descargar

Guardar en OneDrive

Muy Buenas tardes contador Adrián Herrera.

Le dejo el correo que antecede para su conocimiento y corrección del mismo, de acuerdo a las observaciones de la Unidad de Transparencia de esta SCT.

Quedo a sus correcciones e indicaciones, para poder ya subir la información requerida en la denuncia.

No obstante, en la observación de los hipervínculos, haga caso omiso ya que los mismos se colocaran una vez que se tenga la solvencia de la base de datos de acuerdo a las observaciones que nos han hecho.

Sin mas por el moemtno reciba un cordial saludo.

**De:** Elizabeth Medina Reyes
**Enviado el:** miércoles, 5 de septiembre de 2018 07:17 p. m.
**Para:** Transparencia <dgdfm\_transparencia@sct.gob.mx>
**CC:** Roberto Zamora Lopez <rzamoral@sct.gob.mx>; Maria Del Rosario Jimenez Garcia <mjimenga@sct.gob.mx>
**Asunto:** RE: Matriz Auditorias para Revisión

Bunas tardes,

En seguimiento a la revisión de información del formato XXIV, con información 2015-2017, comento que se encontraron las siguientes áreas de oportunidad:

* No ajustar y/o alinear la información.
* En la columna; Periodo trimestral, no colocar 1er., 2o., 3er., ó 4to. Trimestre sino, Primer Trimestre o cual sea el caso.
* En la columna; Órgano que realizó la revisión o auditoría, se encontró una abreviación por lo que deberán especificar el significado de la misma.
* En la columna; Número del oficio de inicio de trabajo de revisión, se encontró una celda en blanco por lo que es necesario requisitar o en su caso colocar una leyenda fundada y motivada especificando la falta de información.
* En la columna; Fundamentos legales, se encontraron diversas abreviaciones por lo que se deberán eliminar y colocar el texto completo o en su caso especificar el significado en la columna Nota.
* En la columna; Hipervínculo al oficio de notificación de resultados se encuentra vacía en todos los casos, por lo que deberá ser requisitada o en su caso colocar una leyenda fundada y motivada especificando la falta de información.
* En la columna; Número de oficio de notificación de resultados, se encontraron celdas en blanco por lo que es necesario requisitar o en su caso colocar una leyenda fundada y motivada especificando la falta de información.
* En la columna; Por rubro, especificar hallazgos, se encontraron celdas en blanco por lo que es necesario requisitar o en su caso colocar una leyenda fundada y motivada especificando la falta de información.
* En la columna; Hipervínculo a las recomendaciones hechas, se encuentra vacía en todos los casos, por lo que deberá ser requisitada o en su caso colocar una leyenda fundada y motivada especificando la falta de información.
* En la columna; Acción implementada por el órgano fiscalizador, se encontraron celdas en blanco por lo que es necesario requisitar o en su caso colocar una leyenda fundada y motivada especificando la falta de información.
* En la columna; Informe aclaraciones por y promovidas OF, se encontraron celdas en blanco por lo que es necesario requisitar o en su caso colocar una leyenda fundada y motivada especificando la falta de información.
* En la columna; Programa anual de auditorías, se encuentra vacía en todos los casos, por lo que deberá ser requisitada o en su caso colocar una leyenda fundada y motivada especificando la falta de información.
* En la columna; Fecha de validación, se encontraron celdas en blanco por lo que es necesario requisitar o en su caso colocar una leyenda fundada y motivada especificando la falta de información.
* En la columna; Año, se encontró una celda en blanco por lo que es necesario requisitar o en su caso colocar una leyenda fundada y motivada especificando la falta de información.

En ese sentido, quedo atenta de cualquier duda o comentario al respecto.

Saludos cordiales.

**De:** Transparencia
**Enviado el:** miércoles, 5 de septiembre de 2018 12:11 p. m.
**Para:** Elizabeth Medina Reyes <elizabeth.medina@sct.gob.mx>
**CC:** Roberto Zamora Lopez <rzamoral@sct.gob.mx>; Maria Del Rosario Jimenez Garcia <mjimenga@sct.gob.mx>
**Asunto:** Matriz Auditorias para Revisión

Muy buenas tardes Elizabeth Medina

Te envío el matriz correspondiente al artículo 70, fracción XXIV, derivado de la denuncia, para que de favor pueda ser revisada y nos proporcionen sus observaciones para poderla subir al sistema SIPOT.

Quedo a tus indicaciones.

Sin más por el momento recibe un cordial saludo.