

AUDITORÍA INTERNA

Auditorías 2016

En cumplimiento al Programa Anual de Auditoría (PAA 2016) autorizado por la Secretaría de la Función Pública, el Órgano Interno de Control en COMIMSA en 2016 realizó 8 auditorías, destacando por su importancia: Las auditorías 11/2016 Ingresos y Cuentas por Cobrar, 1/2016 Adquisiciones, arrendamientos y servicios, específicamente al rubro de las adjudicaciones directas.

Auditorías Realizadas	2016	Total
Auditorías Concluidas	8	8
Con Observaciones	7	7
Sin Observaciones	1	1
De alto impacto	0	0
Auditorías Canceladas	1	1

AUDITORÍA INTERNA

Auditorías 2017

En cumplimiento al Programa Anual de Auditoría (PAA 2017) autorizado por la Secretaría de la Función Pública, el Órgano Interno de Control en COMIMSA en el primer semestre de 2017 se han realizado 8 auditorías, destacando por su importancia: Las auditorías 1/2017 Viaticos, 3/2017 Auditoría a Recursos Humanos.

Auditorías Realizadas	2017	Total
Auditorías Concluidas	4	4
Con Observaciones	4	4
Sin Observaciones	0	0
De alto impacto	0	0
Auditorías Canceladas	0	0