



LIC. ALBA NELLY DELFIN BARRIOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Oficio No. IEEA/DAF/0776/2019

Asunto: Se entrega información de solventación.

Chetumal, Quintana Roo; a 17 de diciembre de 2019
"2019, Año del Respeto a los Derechos Humanos"

**C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y ENLACE DE GOBIERNO DEL ESTADO ANTE LA
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
PRESENTE.**

Por medio del presente, y en atención al Oficio No. SEFIPLAN/TGE/OEARF/1512/XI/2019; se hace entrega de la información que solventa la Recomendación con la Clave de Acción No. 2018-A-23000-19-1247-01-001 (anteriormente Resultado No. 1 Procedimiento 1.1), derivada de la Auditoria No. 1247-DS-GF con título Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del ejercicio 2018, se hace entrega de los puntos siguientes:

AMBIENTE DE CONTROL

Normativa de control Interno

✦ Pregunta 1.7

Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno

Pregunta 1.10b, 1.10d y 1.10g

Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades

Pregunta 1.11, 1.14c y 1.14d

Competencia Profesional y Capacitación de Personal

Pregunta 1.16, 1.17, 1.18

ADMINISTRACION DE RIESGOS

Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo

Pregunta 2.3b y 2.5

Identificación, Análisis y Respuesta a Riesgos Asociados con los Objetivos

Pregunta 2.10b

Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude

Pregunta 2.11 y 2.12



Av. Independencia 294. C.P. 77013.
Chetumal, Quintana Roo, México.

ACTIVIDADES DE CONTROL

Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)

Pregunta 3.1 y 3.3

Actividades de Control para las TIC's

Pregunta 3.5

INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Información Relevante y de Calidad

Pregunta: 4.1

Comunicación Interna

Pregunta: 4.6a, 4.6b.

SUPERVISIÓN

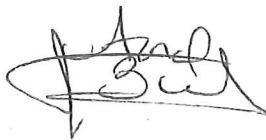
Realizar Actividades a Supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones)

Pregunta 5.1b, 5.1c, 5.2, 5.3a y 5.3b.

Asimismo, se adjunta información en cd certificado.

Sin más por el momento, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.c.p- Lic. Ana Elena de la C. Quijano García. Jefe de Departamento de Recursos Financieros IEEA.
Minutario.
MCRA/ANDB/Aectg

