

Dirección Regional de Vigilancia de Fondos y Valores  
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

EJERCICIO FISCAL 2016

INFORME DE LAS ACLARACIONES Y SOLVENTACIONES REALIZADAS

Acto de Vigilancia 2017-R-03-I-DRCA-AM-02

Resultado	Acción	IMPORTE	SOLVENTACIÓN	ESTATUS
Resultado Núm. 1	<b>Recomendación Núm. 2017-R-03-I-DRCA-AM-02-R-G05-01</b> Se recomienda a la Secretaría de Educación y Cultura de Quintana Roo y Servicios Educativos de Quintana Roo, que realice las gestiones y acciones necesarias para establecer mecanismos de control y mejorar el procedimiento que le permita llevar a cabo: i) La integración de la información y documentación digitalizada de los trabajadores de los Servicios Educativos en el Módulo del Expediente Electrónico del Trabajador del SANE; ii) Registrar de manera quincenal en el SANE, la información relativa a los movimientos de personal, y iii) Notificar a través del SANE los bloqueos de pago que se requiera realizar, dentro de los plazos establecidos.	-	Mediante oficio número SEQ/DG/227/2017 de fecha 20 de junio de 2017, se envió a la Dirección Regional de Vigilancia de Fondos y Valores con sede en la ciudad de Campeche, Campeche, copia certificada de la documentación y justificaciones pertinentes para la solventación de las recomendaciones realizadas.	En espera de la respuesta por parte de la Dirección Regional de Vigilancia de Fondos y Valores con sede en la ciudad de Campeche, Campeche.
Resultado Núm. 2	<b>Recomendación Núm. 2017-R-03-I-DRCA-AM-02-R-G09-01</b> Se recomienda a la Secretaría de Educación y Cultura de Quintana Roo y Servicios Educativos de Quintana Roo, que realice las acciones necesarias para establecer mecanismos de control con la finalidad de asegurar el manejo conforme a la normatividad, de los cheques de la nómina educativa no entregados a los beneficiarios (renuncia, defunción, jubilación, pensión alimenticia).	-		
Resultado Núm. 2	<b>Recomendación Núm. 2017-R-03-I-DRCA-AM-02-R-G09-02</b> Se recomienda a la Secretaría de Educación y Cultura de Quintana Roo y Servicios Educativos de Quintana Roo, que realice las acciones necesarias para establecer mecanismos de control que aseguren contar con líneas de captura que correspondan para realizar los reintegros de los recursos por pagos en exceso realizados al personal educativo y por recursos correspondientes a los remanentes de la cuenta bancaria específica en las que se reciben los recursos de gasto de operación del FONE.	-		
Resultado Núm. 4	<b>Recomendación Núm. 2017-R-03-I-DRCA-AM-02-R-G06-01</b> Se recomienda a la Secretaría de Educación y Cultura de Quintana Roo y Servicios Educativos de Quintana Roo, que lleve a cabo las acciones necesarias para implementar los controles internos suficientes que le permitan mejorar el proceso para el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), considerando las áreas de oportunidad de control interno identificadas.	-		
	<b>SUMA</b>	\$0.00		