

UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EJERCICIO FISCAL 2016

ESTATUS DE LA AUDITORÍA

ACTO DE VIGILANCIA 2017-R-03-I-DRCA-AM-02

Resultado	Acción	IMPORTE	SOLVENTACIÓN	ESTATUS
Resultado Núm. 2	<p><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.</p>	NO APLICA	Mediante oficios número SEQ/DG/227/2017 y SEQ/DG/301/2017 de fechaS 20 de junio y 09 de agosto de 2017, respectivamente, 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 la solventación de las recomendaciones realizadas.	COUNCLUIDO
Resultado Núm. 4	<p><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.</p>	NO APLICA	Mediante oficio número 401-T-UUVFV-DRCA-191/2017 de fecha 30 de agosto de 2017, la Dirección Regional de Vigilancia de Fondos y Valores con sede en la ciudad de Campeche, Campeche, notifica la no solventación de estos Resultados, así como la conclusión del Acto de Vigilancia.	
	<b>SUMA</b>	\$0.00		