



CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

MINUTA DE TRABAJO

En la Ciudad de México siendo las 12:00 horas del 13 de septiembre de 2016, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General de Auditoría, ubicada en el tercer piso del edificio "E" al norte del Palacio Legislativo de San Lázaro, por parte del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano la Lic. Ma. Teresa Baltazar Vázquez, Coordinadora Administrativa del GPPMC; C.P. Humberto Acosta Cobián y L.C. Karla Sarahí Prado Mañón y por la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados la C.P.C. María Eugenia López Bustamante, Directora General de Auditoría; C.P. José de Jesús García Cornejo, Subdirector de Auditoría; y el auditor L.C.C. Isaac Jiménez Flores; con el objeto de llevar a cabo la confronta de resultados de la revisión Núm. CI/24/16, practicada al Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano, por el ejercicio comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2016.-----

I. TEMAS A TRATAR

Seis hallazgos preliminares determinados en la revisión a las subvenciones, de los cuales la Coordinación Administrativa presentó previo a la reunión información y documentación que permitió la solventación de los seis, no quedando observaciones definitivas.-----

1. INSUFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO.
2. INCONSISTENCIAS EN LA COMPROBACIÓN Y REGISTRO POR ADQUISICIÓN DE BIENES.
3. INCONSISTENCIAS EN LA COMPROBACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES.
4. INCONSISTENCIAS EN PAGO DE SERVICIOS.
5. INCONSISTENCIAS EN LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL.
6. DEFICIENCIAS EN LA ADQUISICIÓN Y COMPROBACIÓN DE BIENES MUEBLES.

II. COMENTARIOS GENERALES

Previa lectura de la presente y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida a las 12:35 horas del día de su inicio, firmando para constancia en todas sus fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron. -----

FOJA 1
PASA A LA FOJA 2



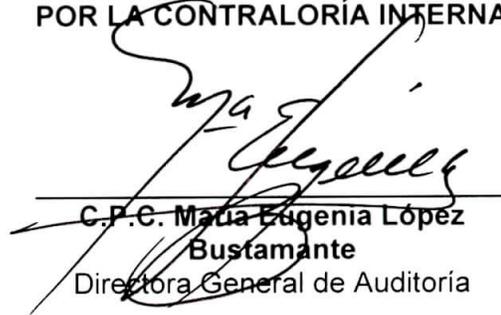
CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

POR EL ÁREA AUDITADA



Lic. Ma. Teresa Baltazar Vázquez
Coordinadora Administrativa
del GPPMC

POR LA CONTRALORÍA INTERNA



**C.P.C. María Eugenia López
Bustamante**
Directora General de Auditoría



C.P. Humberto Acosta Cobián
Asistente contable del Grupo



C.P. José de Jesús García Cornejo
Subdirector de Auditoría



L.C. Karla Sarahí Prado Mañón
Asistente contable del Grupo



L.C.C. Isaac Jiménez Flores
Auditor

-----FOJA 2
-----VIENE DE LA FOJA 1