



PARLAMENTO  
ABIERTO  
La voz de la ciudadanía

*Contraloría General*

**AUDITORÍAS CONCLUIDAS EN 2016**

|  |   |
|--|---|
| <b>ÁREA AUDITADA: DIRECCIÓN GENERAL DE PAGOS /<br/>TESORERÍA GENERAL</b><br><br><b>CLAVE DE AUDITORÍA: F/01/16-ALDF</b>  | <b>NOMBRE DE LA AUDITORÍA</b><br><br>"RENDIMIENTOS FINANCIEROS" |
| <b>PERÍODO DE REVISIÓN: DEL 01/01/15 AL 31/12/15</b>   |   |
| <b>RECOMENDACIÓN</b>   | <b>ESTADO ACTUAL</b>  |
| La Tesorería General, a través de Dirección General de Pagos, deberá dar seguimiento a la solicitud de reintegro de los intereses faltantes y en su caso hacer el reintegro de los \$ 269.36 faltantes, así como establecer controles para que en todas las inversiones se revise el correcto pago de los intereses. | <b>ATENDIDA</b><br><br><b>R1 F/01/16-ALDF-1</b>                 |