



A) Informe de Auditoría

Se sugiere al Subdirector de Servicios Generales y Control Patrimonial:

1. Instruir se verifique la contratación de proveedores registrados en el Catálogo de Proveedores y Prestadores de Servicios del Gobierno del Estado de México; así como, emitir la justificación cuando no existan registros en el Catálogo.

Se sugiere al Subdirector de Servicios Generales y Control Patrimonial:

1. Instruir se verifique que los formatos cumplan con los requisitos solicitados y que los comprobantes fiscales cumplan con los requisitos administrativos solicitados. 2. Verificar el cumplimiento de los plazos establecidos para la presentación de Comprobaciones de Gastos. 3. Integrar al expediente, las cotizaciones de los proveedores a contratar y elaborar el cuadro comparativo.

Se detectó la contratación de proveedores que no están registrados en el Catálogo de Proveedores y Prestadores de Servicios.

Contratación de proveedores sin registro en el Catálogo de Proveedores y Prestadores de Servicios del Gobierno del Estado de México.

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Inconsistencias en la integración del expediente de comprobaciones de gastos.

- 1. Expedientes que no cuentan con cotizaciones de proveedores y cuadro comparativo de cotizaciones. 2. Comprobaciones de gastos que no se presentan en tiempo ante el Departamento de Glosa. 3. No se informa en tiempo las causas por las que no se cumple con el plazo de presentación de comprobaciones. 4. La antigüedad de comprobantes fiscales, es mayor a partir de la fecha de su expedición. 5. Las facturas no cuentan con sello, fecha, nombre y firma de quien recibió el servicio por parte del área usuaria. 6. Los formatos no cuentan con folio y fecha de elaboración.

OBJETIVO

Verificar que las reparaciones menores realizadas al mobiliario y equipo de oficina mediante la contratación de servicios especializados, se hayan realizado de acuerdo a lo solicitado y a lo dispuesto en los contratos correspondientes en su caso, en apego a la normatividad establecida para tal fin y comprobar que los servicios contratados permitan extender la vida útil del mobiliario y equipo de oficina.

ALCANCE

Se revisaron solicitudes para reparaciones y/o mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina, en el periodo del 1º de julio al 31 de diciembre de 2014.

LIMITACIONES

Durante el desarrollo de la presente auditoría no hubo limitaciones.

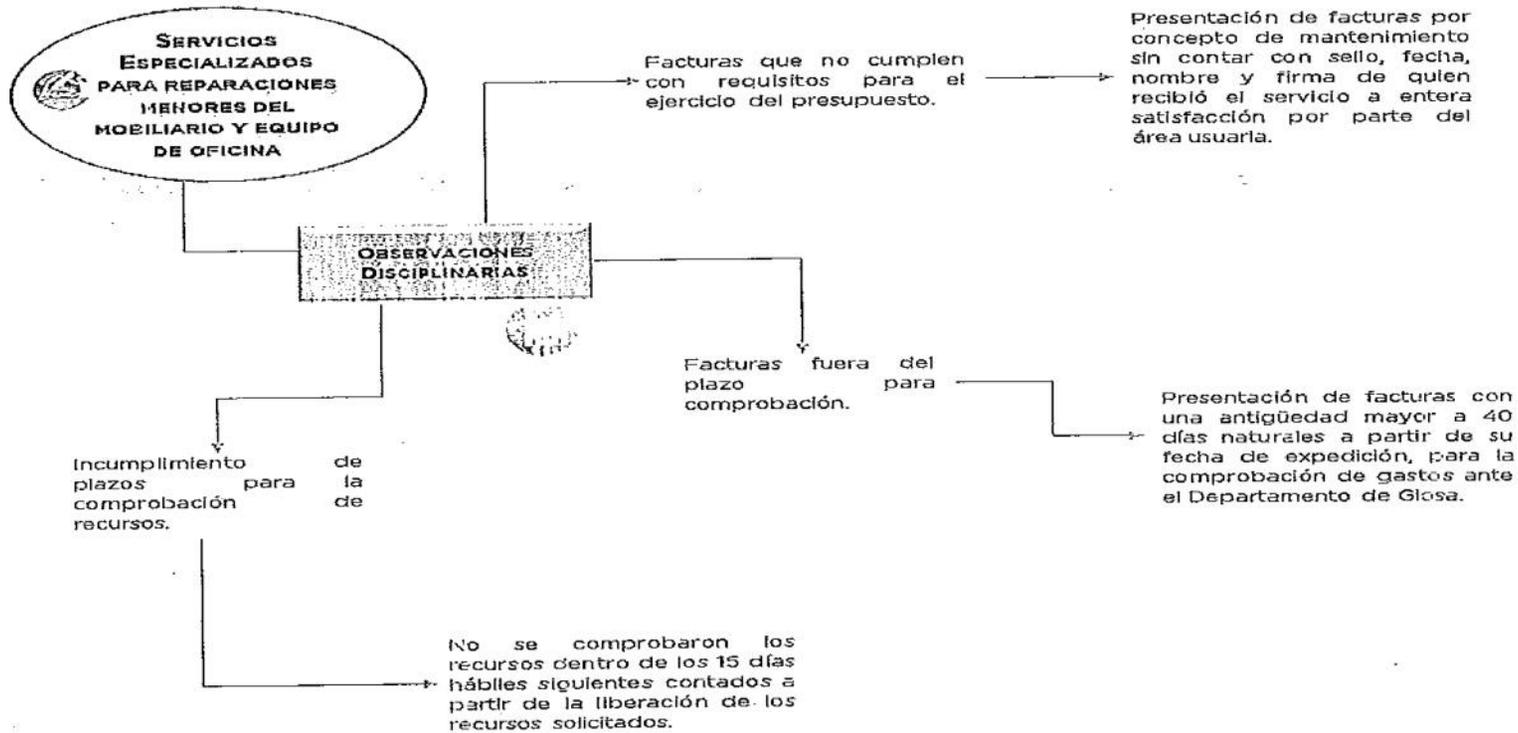
A12 VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

Hoja 1

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



A) Informe de Auditoría



A12
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

57