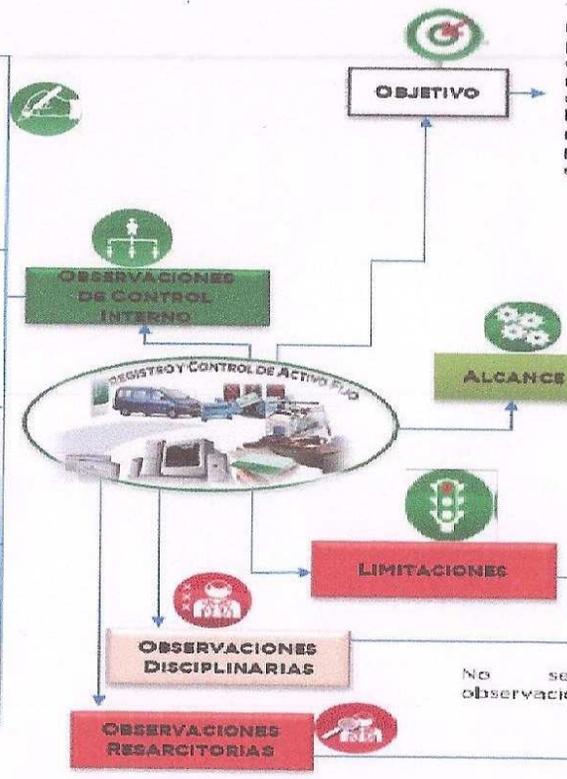




A) Informe de Auditoría

NOMBRE DE LA AUDITORÍA: ADMINISTRATIVA AL REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVO FIJO AL HOSPITAL MUNICIPAL TEMOAYA.
NÚMERO DE AUDITORÍA: Q41-Q054-2015

- Los expedientes del parque vehicular no se encuentran integrados en su totalidad.
Bienes muebles no identificados.
Falta de conclusión de trámite de baja de Bienes Muebles.
Omisiones y errores en el Sistema Integral de Control Patrimonial.
Falta de regulación de asignación de bienes muebles.
Integrar y recabar la documentación faltante de los expedientes de los vehículos oficiales...
Acreditar documentalmente la procedencia de bienes y tramitar su alta...
Solicitar la baja de las unidades en el SICOPA-WEB...
Realizar revisión a los datos capturados en el Sistema Integral de Control Patrimonial...
Solicitar hoja concentradora de movimientos de transferencia de bienes muebles...



Verificar que los Activos Fijos asignados al Hospital Municipal Temoaya, se encuentren debidamente registrados mediante los sistemas que para tal efecto se determinen y controlados mediante los formatos de resguardo correspondiente...

Se auditó el registro y control del activo fijo asignado al Hospital Municipal Temoaya, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014.

No se presentaron limitaciones

No se determinaron observaciones de este tipo

A12
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.