

A) Informe de Auditoría

Auditoría Financiera al aseguramiento del parque vehicular, a la Subdirección de Servicios Generales y Cultural Patrimonial, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2015

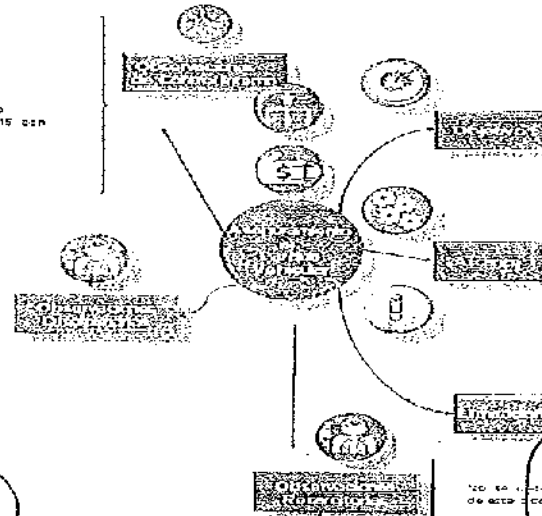
Respecto a la información contenida en el informe de auditoría, se ha solicitado a la Subdirección de Servicios Generales y Cultural Patrimonial que presente los datos necesarios para dar cumplimiento a lo solicitado.

No se ha identificado el estatus de los vehículos, ni tampoco se ha identificado el estatus de los vehículos en general, por lo que se solicita a la Subdirección de Servicios Generales y Cultural Patrimonial que presente los datos necesarios para dar cumplimiento a lo solicitado.

Aseguramiento Vehicular 2015 con defensas

El Estado de Querétaro de Administración de Recursos y Control de Tránsito, es el responsable de la contratación del servicio de aseguramiento de los vehículos para el ejercicio del año, que de acuerdo a sus características y condiciones técnicas de los vehículos para el cumplimiento de las actividades administrativas del año 2015 y que el ejercicio del año cuenta con 66 de los seguros vigentes.

El Estado de Querétaro de Administración de Recursos y Control de Tránsito, contrató el servicio de aseguramiento de un vehículo que fue robado en el mes de febrero de 2015, a la fecha cuenta con 66 de los seguros vigentes.



Verificar que los seguros sean emitidos en 2015, a la normatividad vigente y que los datos de los vehículos sean correctos, así como la existencia de la póliza de aseguramiento y que la documentación soporte del seguro cumpla con los requisitos fiscales y administrativos correspondientes a los tipos y servicios adquiridos, así como el cumplimiento de los requisitos de la ley.

De un monto cercano a \$200,000.00, se pagó por el servicio de aseguramiento vehicular del Instituto de Salud del Estado de México, se revisó un importe de \$200,000.00 y que el importe es de \$200,000.00 y que el importe es de \$200,000.00.

Se revisó el monto de la compra de los vehículos que se encuentran en el ejercicio del año, según contrato 1344-2014-LIQUIDACIÓN en el mes de febrero de 2015, se revisó que el importe es de \$200,000.00.

Se revisó el monto de la compra de los vehículos que se encuentran en el ejercicio del año, según contrato 1344-2014-LIQUIDACIÓN en el mes de febrero de 2015, se revisó que el importe es de \$200,000.00.

Planteo
L.A. ERIK CARLOS TARRA
AUDITOR

Planteo
C.P. FRANCISCO ALVARO LEONARDO
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA
Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Planteo
L.A. JUAN CARLOS MEJIA ESCOBAR
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA
Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Planteo
L.A. JUAN CARLOS MEJIA ESCOBAR
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA
Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

A12
VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

100
100