



**GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO**

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE | **ISSSTE**

Contraloría Interna: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Número de Auditoría: 042-0065-2015
Nombre de la Auditoría: Auditoría Administrativa al registro y control del almacén de papelería y artículos de oficina, durante el periodo de marzo a junio del 2015.

HOJA 4
**OBSERVACIONES
DE CONTROL
INTERNO**

OBJETIVO

Verificar que los movimientos de registro de entradas y salidas al almacén de papelería cumplen con las disposiciones normativas aplicables y que se encuentren soportadas; asimismo, constatar el control interno implementado y la operación de los sistemas de información para el registro de las mismas, comprobando que los expedientes generados cumplan con los requisitos establecidos.

(Sin información)

**OBSERVACIONES
DISCIPLINARIAS**

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

905 salidas y 5 entradas
que totalizan \$5942.262.73
revisando el 100%

(Sin información)

**OBSERVACIONES
RESARCITORIAS**

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES

**REGISTRO Y CONTROL
DEL ALMACÉN
(PAPELERÍA Y
SUMINISTROS
GENERALES)**

ALCANCE

(Sin información)

LIMITACIONES



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

Contraloría Interna: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Número de Auditoría: Oficio:0065r-2015
Nombre de la Auditoría: Auditoría Administrativa al registro y control del almacenamiento de papelería y artículos de oficina, durante el periodo de marzo a junio del 2015.



Emitir una multa en la que se instruya a los responsables de revisar las regulaciones que antes de darle salida al inventario solicitado por la unidad medical-administrativa, se cuente con la retención original para soportar la certificación y descripción que se realizó en el momento de su abandono, con la finalidad de evitar que se pierda dicho movimiento.

Imputar al servidor público encargado de implementar las regulaciones a las unidades médicas solicitadas, para que verifique que el acto de recepción correspondiente a las unidades en el caso de no serlo, se le corresponda a la Unidad de Vigilancia en el caso, solicitar a la Unidad de Recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las correcciones necesarias en dichas materias, informarlos, autorizar en todos los salidas la rectificación y cargo de quienes reciban.

Imputar al servidor público encargado de implementar las regulaciones a las unidades médicas solicitadas, para que verifique que el acto de recepción correspondiente a las unidades en el caso de no serlo, se le corresponda a la Unidad de Vigilancia en el caso, solicitar a la Unidad de Recaudación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las correcciones necesarias en dichas materias, informarlos, autorizar en todos los salidas la rectificación y cargo de quienes reciban.

Requerir que el personal oficial al servir la multa

Requerir que el personal oficial al servir la multa

Requerir que el personal oficial al servir la multa

Requerir que el personal oficial al servir la multa

Requerir que el personal oficial al servir la multa

Requerir que el personal oficial al servir la multa

Requerir que el personal oficial al servir la multa

Requerir que el personal oficial al servir la multa

Manuel Pérez Latorre

Manuel Pérez Latorre

Manuel Pérez Latorre

Manuel Pérez Latorre