



CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

Contraloría Interna: Contraloría Interna del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
Número de Auditoría: 051-0003-2015 No. de Oficio de Inicio de Auditoría: 205D10100/A/00003/2015
Nombre de la Auditoría: Auditoría Financiera a los Procesos Adquisitivos por Licitación, Invitación y Adjudicaciones Directas, del Departamento de Recursos Materiales, por el período del 1º de julio al 31 de diciembre de 2014.
Número de seguimiento: Uno Fecha de Elaboración: 25-03-2015

Table with 8 columns: No., Observación, Acciones de Mejora Convenidas, Acciones realizadas por el Área Auditada, Logro Adjetivo, Logro Sustantivo, Estado de la Observación, Comentarios del Auditor. Row 1: Observación about acquisition documents, Logro Adjetivo: Simplificación administrativa, Logro Sustantivo: Lograr una mayor coordinación interinstitucional, Estado: Solventada.

La presente Cédula es parte del expediente de auditoría considerado como información reservada hasta en tanto no haya sido concluida, con fundamento en el artículo 20 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que el acceso a la misma es restringido.

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Lic. Mauro Flores González Auditor

Lic. Javier Mercado Castelaso Contralor Interno

Lic. Javier Mercado Castelaso Contralor Interno

Elaboró: M.F.G. Fecha: 25-03-15
Revisó: J.M.C. Fecha: 25-03-15