

Número de Auditoría:

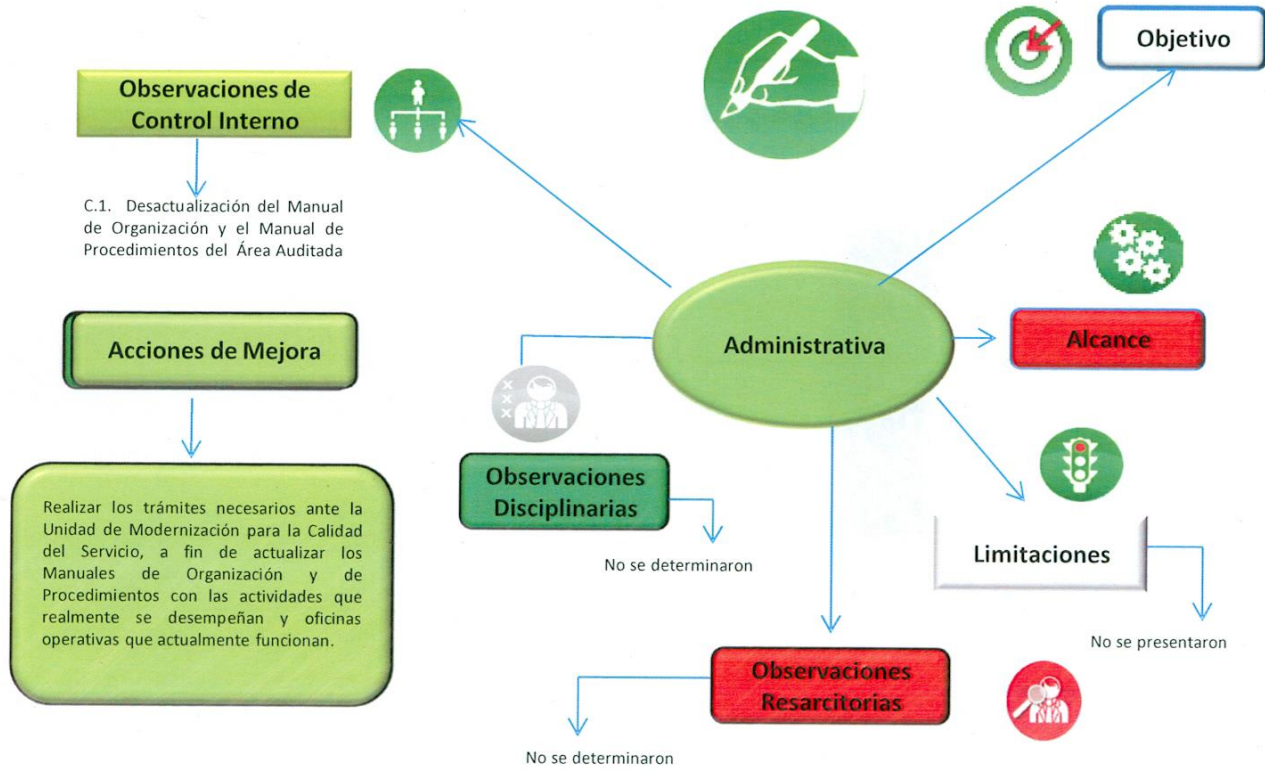
053-0132-2015

Periodo Auditado:

Del 01/01/2015 al 30/06/2015

Nombre de la Auditoría:

Al proceso y trámite de altas y bajas a los bienes muebles propiedad del Organismo (centros de trabajo) en el Departamento de Inventarios", por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015.



Constatar que la administración de los recursos materiales sean acordes con la norma aplicable y en apego a los lineamientos normativos que las regulan.

- Se verificaron al 100% los lineamientos normativos con los que cuenta el Departamento de Inventarios, así como la forma en que se dieron a conocer al personal adscrito al mismo.
- Se verificó el registro de alta de bienes muebles en el sistema automatizado, con un alcance del 19.06%.
- Se realizó la revisión de haberse solicitado la baja de bienes muebles obsoletos, en desuso y/o inservibles con un alcance del 6.01%.
- Se verificó la baja de bienes muebles por siniestro, extravío o robo con un alcance del 21.64%.
- Se verificó el trámite de baja de bienes muebles informáticos, determinándose un alcance del 20.86%.

Elaboró:  
  
 Lucía Ortiz Bermúdez  
 Auditora

Revisó:  
  
 Lic. Teodoro Vázquez Martínez  
 Supervisor

Vo.Bo.  
  
 C.P. Adrián José Miranda Chávez  
 Jefe del Departamento de Supervisión y Auditoría  
 Valle de Toluca.