



Acciones de Mejora Convenidas

Integrar expedientes de procesos adquisitivos con la totalidad de documentos.

Los expedientes de procesos adquisitivos no se integran de manera completa.

Elaborar oficio de aviso de cumplimiento o incumplimiento de contrato.

No se elabora oficio de aviso de cumplimiento o incumplimiento de contrato.



Observaciones de Control Interno



Observaciones Disciplinarias

No se determinaron



Observaciones Resarcitorias

No se determinaron



Objetivo

Corroborar que los procesos adquisitivos se hayan realizado eficientemente, de acuerdo a la normatividad.



Alcance

75% - Se auditaron 6 procesos adquisitivos, de 8 realizados.



Limitaciones

No se presentaron.