



> No se detectaron

> No se detectaron

> Sin limitaciones

Verificar que la planeación, programación y presupuestación de las adquisiciones de bienes y servicios, hasta su adjudicación, contratación, suministro y control, se hayan efectuado en base a las leyes, normas y lineamientos aplicables en la materia.

Se revisaron 20 procesos adquisitivos realizados por el periodo de enero a junio de 2015, por un importe de \$ 9.307.148.71.

*[Handwritten scribbles and signatures]*

Observaciones de Control Interno

El Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales previo a la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones 2016, solicitará a las Unidades Administrativas de la Dirección General del COBAEM; así como, a los Directores de Planes y Centros EMSAD sus requerimientos, a fin de que se contemplen en el Programa Anual de Adquisiciones 2016.

6 procesos adquisitivos no se encuentran dentro del Programa Anual de Adquisiciones

Procesos adquisitivos que no se encuentran en el PAA 2015.



PROCESOS ADQUISITIVOS

El Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales anexará en los expedientes de los Procesos Adquisitivos que realice el organismo, la evidencia documental en la investigación de mercado, que se realizó la consulta en la página de Comproar; así como el soporte del precio histórico obtenido

No existe evidencia que dentro de la investigación de mercado realizada en 10 procesos adquisitivos se haya consultado la información en Comproar; así como el soporte del precio histórico obtenida.

Falta evidencia de la consulta en Comproar.

El Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales especificará en los contratos y/o pedidos derivados de los procesos adquisitivos que realice el organismo las condiciones de entrega; así como, los casos en los que podrá otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

En los pedidos de 20 procesos adquisitivos realizados por el periodo de enero a junio de 2015, no se especifican las condiciones de entrega; así mismo, los casos en los que podrá otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales

Falta especificar condiciones de entrega y prórrogas en los pedidos.

El Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales incluirá en las bases de los procesos adquisitivos que realice el organismo, el domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o en su caso el medio electrónico en que podrán presentarse inconformidades.

En las bases de 10 expedientes adquisitivos en la Modalidad de Invitación, a Cuando Menos Tres Personas, no se incluyó el domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o en su caso el medio electrónico en que podrán presentarse inconformidades

Falta incluir información en las bases

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]