



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**enGRANDE**

Contraloría Interna:

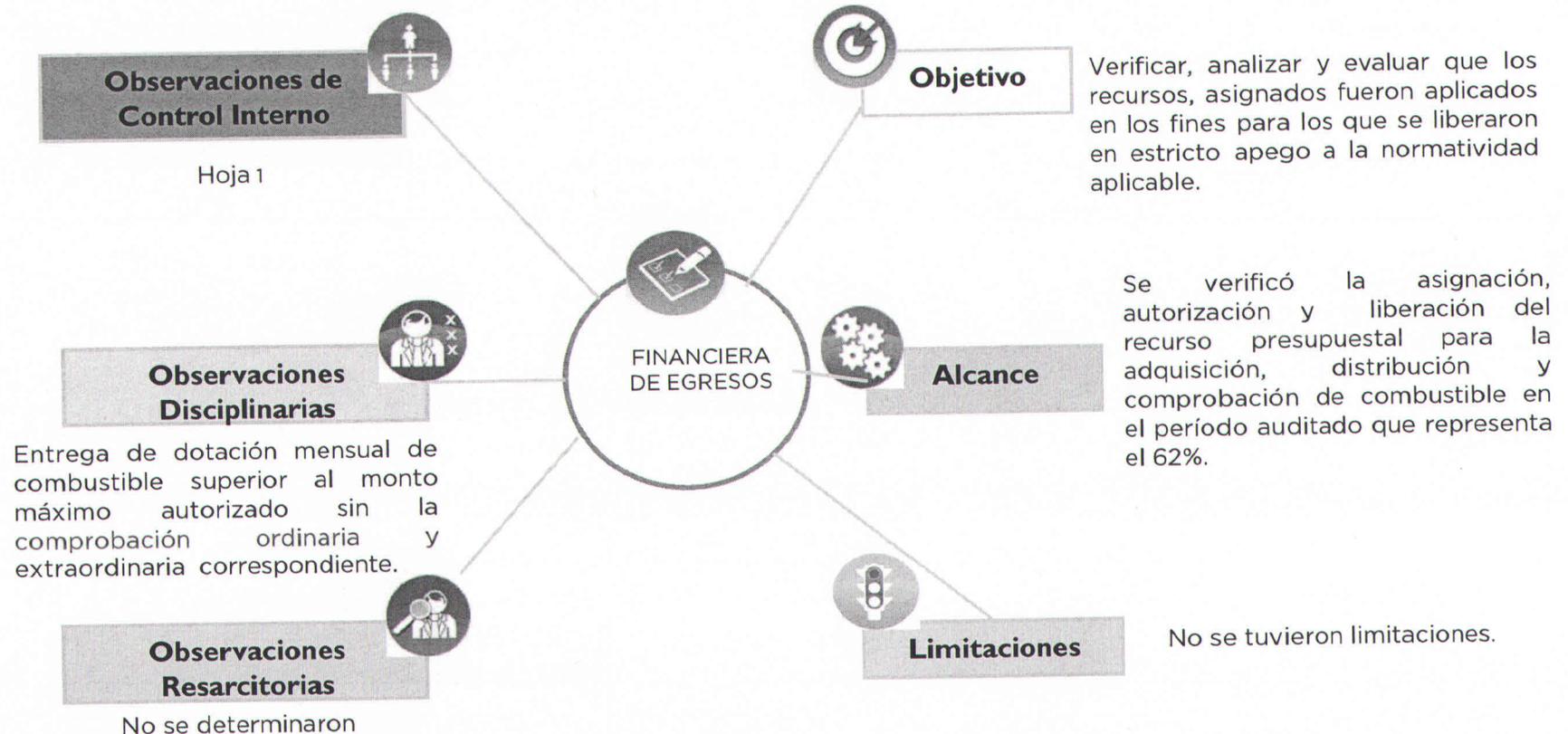
Número de Auditoría:

Nombre de la auditoría:

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social

082-0003-2015

Auditoría Financiera al rubro de Egresos a Combustibles y Lubricantes a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo del 01 de octubre 2014 al 31 de marzo de 2015



Elaboró:

L.C. y M.D.N. Sara Noemi Castro Valdés  
Auditor

Revisó:

Ing. Fernando González Cornejo  
Supervisor

Vo. Bo.

C.P. Mayra Arcé Maruri  
Contralor Interno



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

Contraloría Interna:

Número de Auditoría:

Nombre de la auditoría:



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA  
**ENGRANDE**

Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social

082-0003-2015

Auditoría Financiera al rubro de Egresos a Combustibles y Lubricantes a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el período del 01 de octubre 2014 al 31 de marzo de 2015

**HOJA I**

Gestionar con proveedor viabilidad de pago con transferencia electrónica.



Pago realizado a proveedor con Cargo a la cuenta de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo.

Debilidad en registro contable



**Observaciones de Control Interno**

Realizar una planeación para el ejercicio oportuno de los recursos asignados al concepto de Combustible y lubricantes.

Debilidades en ejercicio de los recursos

Recurso ejercido menor al presupuesto autorizado en los expedientes técnicos.



Debilidades en la Justificación de Combustible.



Entrega de dotación mensual de combustible superior al monto máximo autorizado sin la comprobación ordinaria y extraordinaria correspondiente.

Realizar supervisiones al proceso de adquisición, asignación, comprobación y solicitud de combustible extraordinario así como su comprobación correspondiente.

Elaboró:

L.C. y M.D.N. Sara Noemi Castro Valdés  
Auditor

Revisó:

Ing. Fernando González Cornejo  
Supervisor

Vo. Bo.

C.P. Mayra Arce Maruri  
Contralor Interno