



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Contraloría Interna:

Número de Auditoría:


Nombre de la auditoría:




Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social

082-0008-2015

Auditoría a Estados Financieros a Proveedores a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el período del 01 de marzo al 31 de agosto de 2015.

 - Realizar mejoras en las actividades relacionadas con el pago que se considerarán en el Manual de Procedimientos

 - Documentación soporte de pagos se revisará antes de su pago
- Concluir Manual de Procedimientos


- El pago se realiza con recursos de otro ejercicio

- El pago al proveedor se realiza antes de la revisión de la factura.
- El pago al proveedor después del plazo establecido en el contrato
- Manual de Procedimientos en proceso de elaboración-


Aplicación de los recursos

Pago a Proveedores


Observaciones de Control Interno


Observaciones Disciplinarias

No se determinaron


Observaciones Resarcitorias

No se determinaron


Proveedores


Objetivo

Ejercicio, registro contable y presupuestal del gasto
Cuenta de Proveedores


Alcance

Soporte Documental 75 pólizas de Egresos y Diario
Marzo a Julio de 2015
Cifras de Estados Financieros 75 pólizas de Egresos y Diario
Fechas de vencimiento

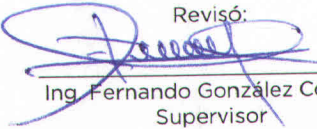

Limitaciones

Durante el desarrollo de la auditoría, no se tuvieron limitaciones.

Elaboró:


P.L.A.F. Ismael Santiago Falcón
Auditor

Revisó:


Ing. Fernando González Cornejo
Supervisor

Vo. Bo.


C.P. Mayra Arce Maruri
Contralor Interno