



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

- El pago se realiza con recursos de otro ejercicio

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

- 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
Cifras de Estados Financieros: Marzo a Julio de 2015
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