

INFORME DE AUDITORÍA

Nombre de la Auditoría: Auditoría Financiera a los Egresos de los Procesos Adquisitivos, a la Unidad de Apoyo Administrativo; por el periodo julio-diciembre de 2014.



ACCIÓN DE MEJORA CONVENIDA

Se sugiere al Encargado de la Unidad de Apoyo Administrativo gire sus apreciables instrucciones a la Responsable de Adquisiciones para que requirieran todos los campos de los formatos de las solicitudes de bienes y servicios.

Observación 1:
Derivado de la supervisión a 54 expedientes de Contratos pedido se detectó que todas las solicitudes de bienes y servicios no se requisitan con todos los datos que el formato señala.

No se determinaron

No se determinaron



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

De un importe autorizado de \$ 5, 500,000.00 se revisó un importe de \$ 5,967,109.92, esta cantidad se debe que se les autorizo mas presupuesto, para la realización de los diferentes procesos adquisitivos y se reviso el 96.72% de las actividades de control interno de los procesos adquisitivos.

No se presentaron limitaciones

Elaboró

Supervisó

P.L.A. Patricia Azucena Ballina Gutiérrez
Auditora

C.P. José Luis Medina González
Contralor Interno