

Contraloría Interna: Secretaría de Finanzas

Número de Auditoría: 126-0001-2015

Nombre de la auditoría: Auditoría Administrativa a las adquisiciones realizadas por la Dirección General de Recursos Materiales, mediante Licitaciones Públicas, Invitación Restringida y Adjudicación Directa, durante el segundo semestre de 2014



Verificar que la planeación, programación y presupuestación, ejecución, adjudicación y contratación de las licitaciones públicas, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas ejecutadas por la Dirección General de Recursos Materiales, se hayan efectuado conforme a las disposiciones jurídico administrativas aplicables en la materia, mediante el análisis de los elementos documentales que soportan los procedimientos adquisitivos.

La auditoría comprendió la revisión del 100% de la documentación soporte del seguimiento al cumplimiento de 9 expedientes de actos adquisitivos por la adquisición de bienes y contratación de servicios, así como el 100% de la documentación comprobatoria de los egresos realizados durante el periodo auditado, mismos que ascendieron a un importe por \$ 324'941,110.12.

Elaboró

L.C.F. Jennifer Yere Reyes
Auditora

Supervisó

P.L.A. Bleidy Elvira Coronado López
Jefa del Departamento de Auditorías Operacionales "A"

Revisó

L.C. Arturo Irissón Bernáldez
Subcontralor Operacional

Vd. Bo.

L.A.E. Laura Elena Figueroa Sánchez
Contralora Interna

2.4
3/9