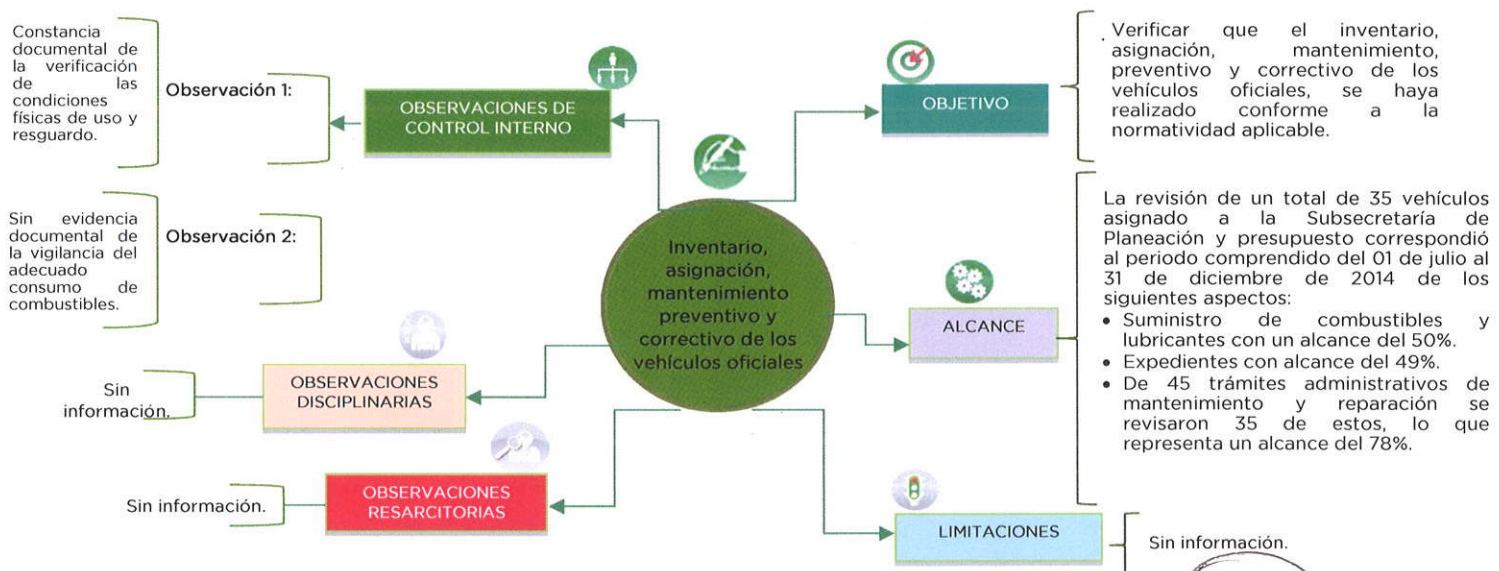


A) Informe de Auditoría

Contraloría Interna: De la Secretaría de Finanzas
 Número de Auditoría: 126-0012-2015
 Nombre de la Auditoría: Auditoría Administrativa al "Inventario, asignación, mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos oficiales, de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto", durante el segundo semestre 2014.

Derivado del análisis a la documentación de la verificación de los bienes muebles de los meses de julio y octubre, se observa constancia de la revisión a las condiciones físicas, de uso y resguardo, así mismo cuentan con número único de identificación, sin embargo no se aprecia que dicha actividad se formalice mediante un documento que cuente con los niveles de elaboración y supervisión requeridos.

En los 35 vehículos oficiales adscritos a la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto, se detectó que no se deja evidencia documental de la vigilancia del adecuado consumo de combustibles, lubricantes y aditivos, donde se refleje el cotejo del ticket que emite el sistema para el control de combustibles, con el que genera la bomba de las estaciones de servicio, lo anterior de acuerdo a la documentación proporcionada por la Unidad de Seguimiento de Programas y Apoyo Administrativo.



Elaboró

P.C.P. Conrado S. Velázquez Barrientos
Auditor

Revisó

P.L.C. Juan Miguel Bernal Espinosa
Jefe del Departamento de Auditorías a Egresos "B"

Revisó

C.P. Eduardo Lastiri Vega
Subcontralor de Egresos

Vo. Bo.

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

A12

VERSIÓN NO. 06 11/09/2014

**SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTRALORIA INTERNA**