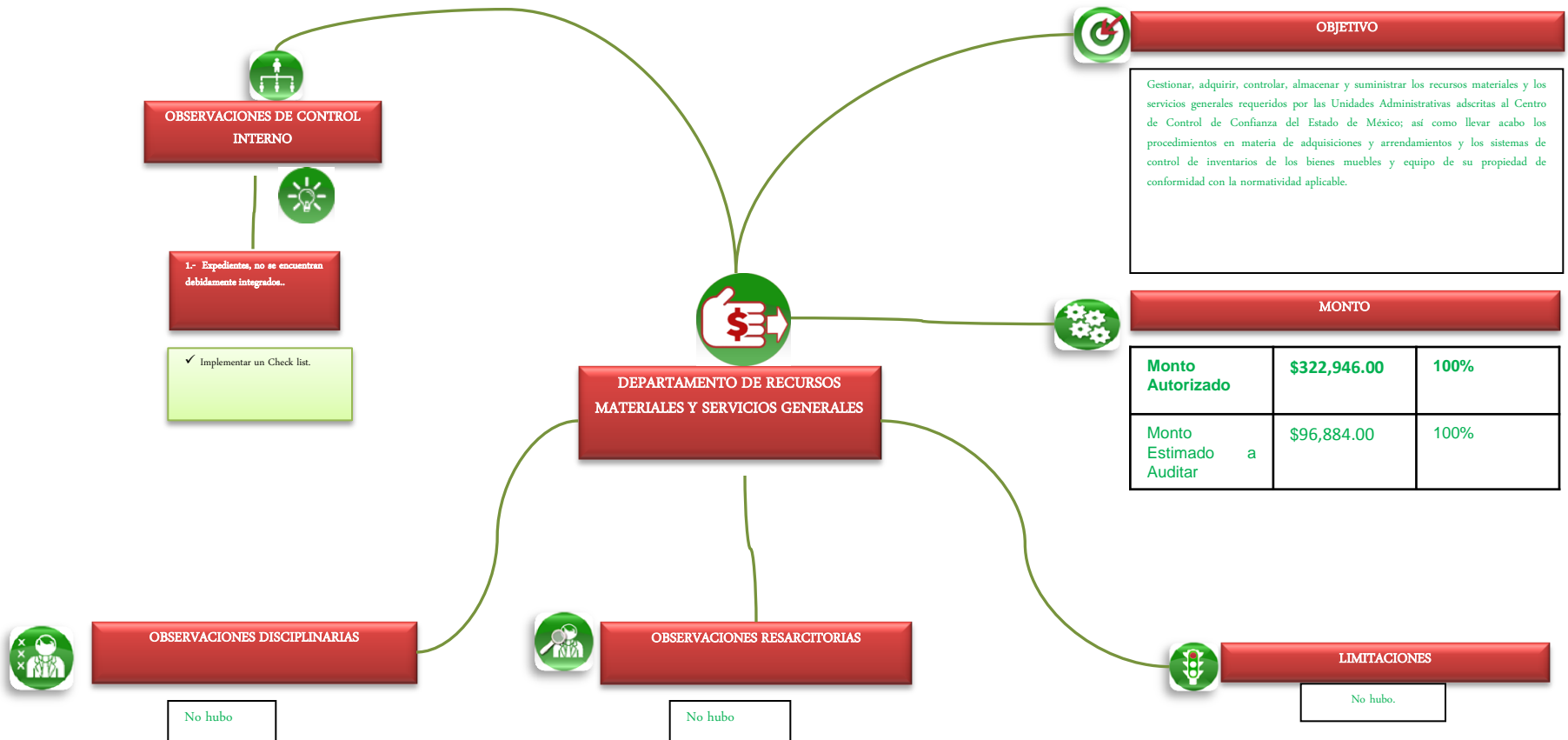


Contraloría Interna: Centro de Control de Confianza del Estado de México.

Número de Auditoría: 141-0005-2015

Periodo Auditado: 01 de julio al 31 de diciembre de 2014

Nombre de la Auditoría: Auditoría Financiera a Egresos en el Control y Comprobación de combustibles y lubricantes del parque vehicular al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2014.



OBJETIVO

Gestionar, adquirir, controlar, almacenar y suministrar los recursos materiales y los servicios generales requeridos por las Unidades Administrativas adscritas al Centro de Control de Confianza del Estado de México; así como llevar a cabo los procedimientos en materia de adquisiciones y arrendamientos y los sistemas de control de inventarios de los bienes muebles y equipo de su propiedad de conformidad con la normatividad aplicable.

MONTO

Monto Autorizado	\$322,946.00	100%
Monto Estimado a Auditar	\$96,884.00	100%

LIMITACIONES

No hubo.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

No hubo

OBSERVACIONES RESARCITORIAS

No hubo

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

1.- Expedientes, no se encuentran debidamente integrados.

✓ Implementar un Check list.