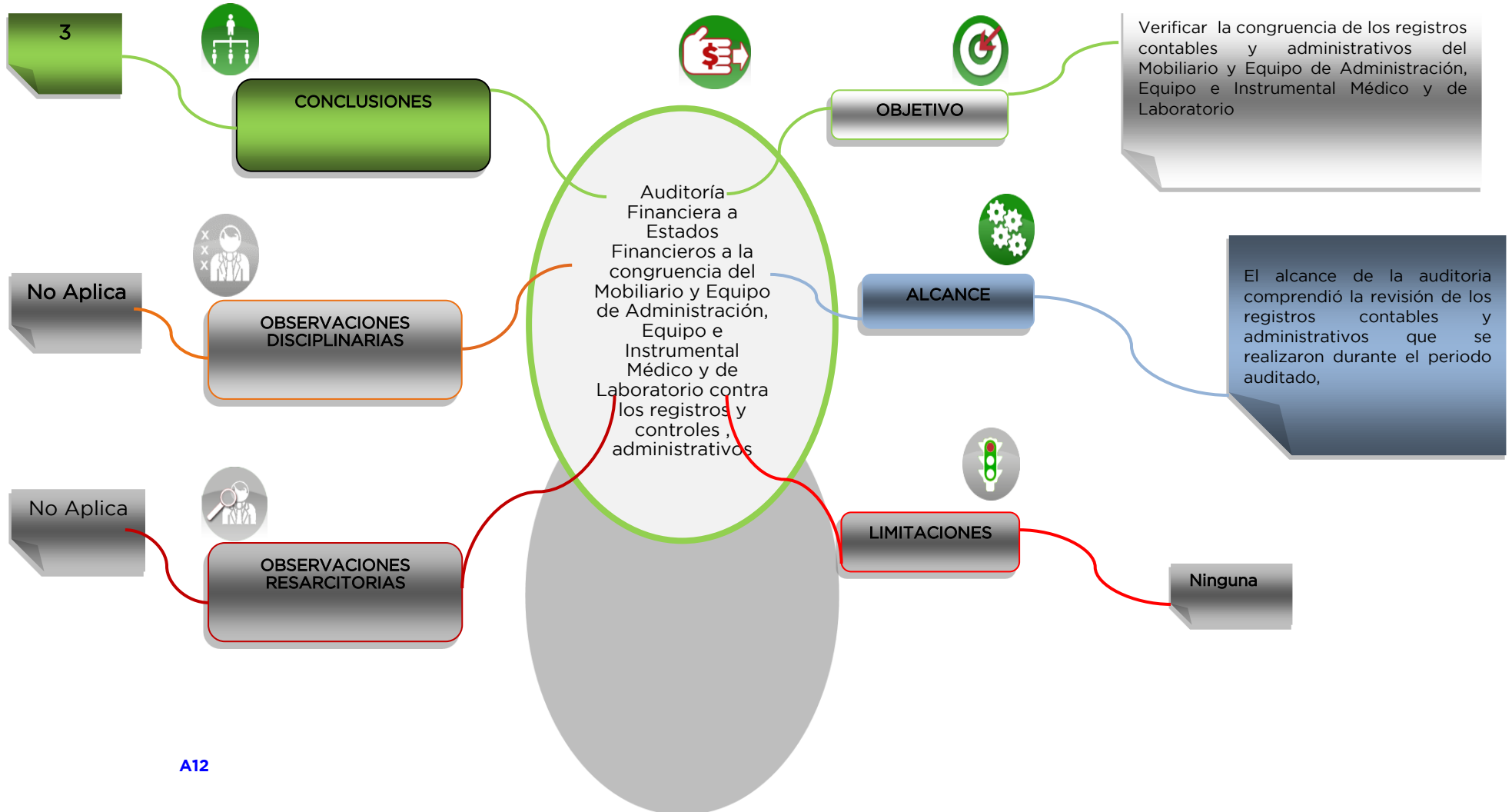


A) INFORME DE AUDITORÍA

Número de la Auditoría: 146-0006-2014.

Periodo Auditado: 1º de octubre al 31 de diciembre de 2014.

**Nombre de la Auditoría:** Auditoría Financiera a Estados Financieros a la congruencia del Mobiliario y Equipo de Administración Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio contra los registros y controles administrativos, a cargo de la Dirección Administrativa durante el Periodo de octubre a diciembre de 2014





3.- No se incluyeron en los costos de adquisición los gastos de instalación de 8 equipos electrónicos y equipo de rayos X, se registraron en el sistema automatizado SICOPA por separado.



Realizar las acciones necesarias para el registro del Mobiliario y Equipo de conformidad con lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.



1.- 15 Equipos que se tienen en desuso ya que fueron retirados de la sala de imageneología para apoyar las actividades académicas del Plantel de Amanalco, que no han sido instalados por no contar con las medidas de seguridad adecuadas



Realizar acciones para el buen aprovechamiento y uso de los equipos de cómputo, conforme a la normatividad en la materia



## CONCLUSIONES

2.- Equipo de video vigilancia y de rayos X que no se les asigno a cada uno de sus componentes el número de inventario respectivo en el sistema automatizado SICOPA y se registraron por el monto total de la factura.



Para el registro del equipo y bienes muebles conformado por varias partes, asignarse a cada uno de sus componentes, un número de inventario en el SICOPA.

Buscar alternativas para que cuenten con su etiqueta de número de inventario.

Capacitar al servidor público responsable del control patrimonial.

**Elaboró**

---

C.P. Marcela Reyes Pérez

Contralor Interno