

B) INFORME DE AUDITORÍA

Número de Auditoría: 153-0060-2015 Administrativa

Nombre de Auditoría: "Auditoría Administrativa a la dispersión, consumo y reporte de Combustibles y Lubricantes de los vehículos asignados a la Subdirección Operativa Regional Valle Cuautitlán, de las Direcciones Generales de Administración y Servicios y de Seguridad Pública y Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del periodo 01/11/2014 al 31/01/15.



Verificar que la dispersión, consumo y reporte de los combustibles y lubricantes se realice de conformidad a los procedimientos y normatividad aplicable.

No se detectaron

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO

No se detectaron

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS

A LA DISPERSIÓN, CONSUMO Y REPORTE DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES

ALCANCE

No se detectaron

OBSERVACIONES RESARCITORIAS

LIMITACIONES

No se presentaron

De un total de 182 vehículos oficiales se revisaron 62, lo que representa el 34.07%, considerando al 100% lo siguiente:

Se revisó que la dispersión de combustibles y lubricantes se realice a los vehículos oficiales que se encuentran en operación y correspondan a los registrados a la plantilla autorizada.

Se verificó los controles establecidos para el suministro y comprobación de combustible a los vehículos que se les asigna combustible a través de tarjeta inteligente electricard y casygas.

Se corroboró que los vehículos oficiales que se encuentran en reparación o fuera de circulación por un periodo mayor a quince días, se les haya reducido las cantidades asignadas de combustibles o su cancelación.

Se realizó inspección física a 56 odómetros del parque vehicular, para constatar su funcionamiento.

ELABORÓ
L.C.P. MARCELO SOCORRO MELO MENDOZA
AUDITORA

SUPERVISÓ
C.P. ENRIQUE LÓPEZ ABASOLO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN

REVISÓ
ALBERTO LEYVA SOTO
SUBCONTRALOR VALLE DE MEXICO NORORIENTE