

INFORME DE AUDITORÍA

Número de auditoría:

210-0046-2015

PERÍODO AUDITADO:

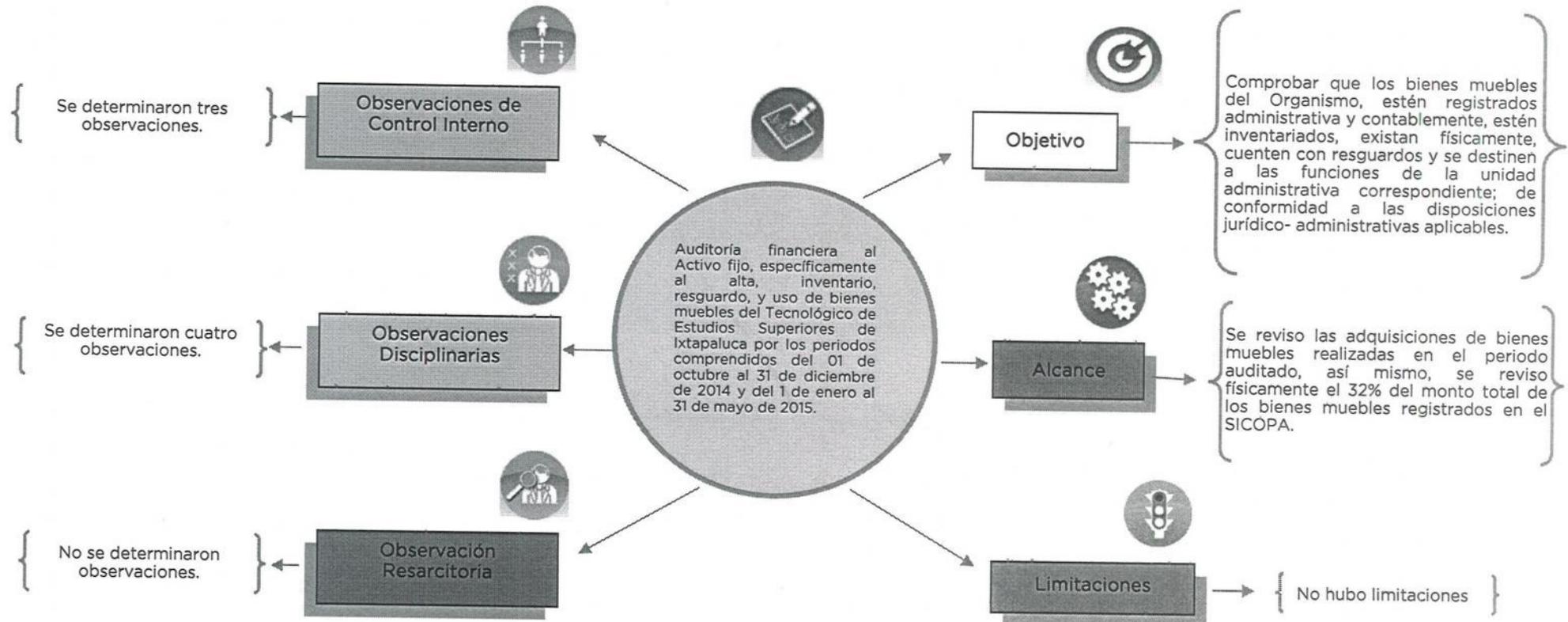
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2015.

Ente Auditado:

Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca. (TESI)

Nombre de la Auditoría:

Auditoría financiera al Activo fijo, específicamente al alta, inventario, resguardo, y uso de bienes muebles del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca por los periodos comprendidos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2015.



Elaboró

P.L.A Diana Ruiz Colín
Auditor

Revisó

L.C. Alejandro Tomas Miguel
Supervisor

Autorizó

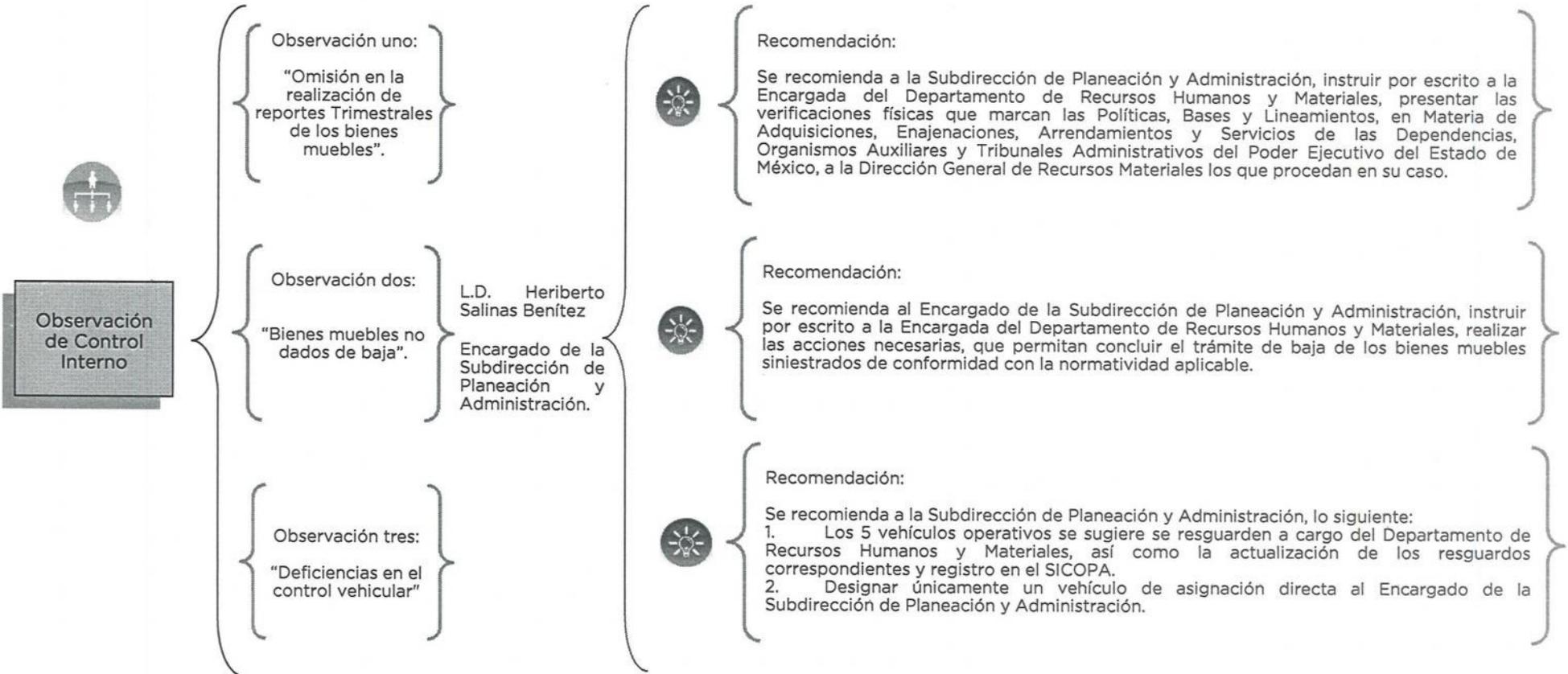
L.D. Ivens Enrique Serrano Hernández
Director de Control y Evaluación "A-I"

INFORME DE AUDITORÍA

Número de auditoría: 210-0046-2015 PERÍODO AUDITADO: Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2015.

Ente Auditado: Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca. (TESI)

Nombre de la Auditoría: Auditoría financiera al Activo fijo, específicamente al alta, inventario, resguardo, y uso de bienes muebles del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca por los periodos comprendidos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2015.



Elaboró

P.L.A Diana Ruiz Colín
Auditor

Revisó

L.C. Alejandro Tomas Miguel
Supervisor

Autorizó

L.D. Ivens Enrique Serrano Hernández
Director de Control y Evaluación "A-I"

INFORME DE AUDITORÍA

Número de auditoría:

210-0046-2015

PERÍODO AUDITADO: Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2015.

Ente Auditado:

Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca. (TESI)

Nombre de la Auditoría:

Auditoría financiera al Activo fijo, específicamente al alta, inventario, resguardo, y uso de bienes muebles del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca por los periodos comprendidos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2015.

Observaciones Disciplinarias



Observación uno:

De la revisión al Activo Fijo del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca por los periodos comprendidos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2015; se detectó que la C. Raquel López Romero, en el desempeño de sus funciones como Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Materiales, omitió supervisar las condiciones físicas de uso y resguardo de los bienes muebles del Tecnológico, en los meses de octubre 2014 y enero 2015, toda vez que las verificaciones físicas no fueron realizadas en los plazos establecidos.



Observación dos:

De la revisión financiera al Activo Fijo, del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca por los periodos comprendidos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2015; se detectó que C. Raquel López Romero, en el desempeño de sus funciones como Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Materiales omitió llevar el control de un vehículo propiedad del Tecnológico, toda vez que en el sistema SICOPA se refiere registro de 1 vehículo con las siguientes características; Tsuru, color azul, número de inventario TESI-00226, serie 3N1EB31SO3K466965 placas LVY-4809 mismo que no fue localizado físicamente en las instalaciones del TESI y que no cuentan con su expediente.

Elaboró

P.L.A. Diana Ruiz Colín
Auditor

Revisó

L.C. Alejandro Tomas Miguel
Supervisor

Autorizó

L.D. Ivens Enrique Serrano Hernández
Director de Control y Evaluación "A-I"

INFORME DE AUDITORÍA

Número de auditoría:

210-0046-2015

PERÍODO AUDITADO:

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014
y del 1 de enero al 31 de mayo de 2015.

Ente Auditado:

Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca. (TESI)

Nombre de la Auditoría:

Auditoría financiera al Activo fijo, específicamente al alta, inventario, resguardo, y uso de bienes muebles del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca por los periodos comprendidos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2015.

Observaciones Disciplinarias



Observación tres:

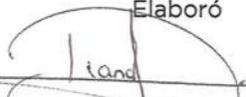
De la revisión al Activo Fijo del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca por los periodos comprendidos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2015; se detectó que la L.A.E. Jessica Camacho González, en el desempeño de sus funciones como Subdirectora de Planeación y Administración, omitió supervisar que la Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Materiales cumpliera con las verificaciones trimestrales de las condiciones físicas de uso y resguardo de los bienes muebles del Tecnológico, en el mes de octubre 2014.



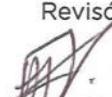
Observación Cuatro:

De la revisión financiera al Activo Fijo, del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca por los periodos comprendidos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2015; se detectó que L.A.E. Jessica Camacho González, en el desempeño de sus funciones como Subdirectora de Planeación y Administración omitió supervisar que la Jefa del Departamento de Recursos Humanos y Materiales llevara el control de un vehículo propiedad del Tecnológico, toda vez que en el sistema SICOPA se refiere registro de 1 vehículo con las siguientes características; Tsuru, color azul, número de inventario TESI-00226, serie 3N1EB3ISO3K466965 placas LVY-4809 mismo que no fue localizado físicamente en las instalaciones del TESI y que no cuentan con su expediente.

Elaboró


P.L.A. Diana Ruiz Colín
Auditor

Revisó


L.C. Alejandro Tomas Miguel
Supervisor

Autorizó


L.D. Ivens Enrique Serrano Hernández
Director de Control y Evaluación "A-I"