

INFORME DE AUDITORÍA

Número de auditoría:

MEX/R11TEST/210-0052-2015

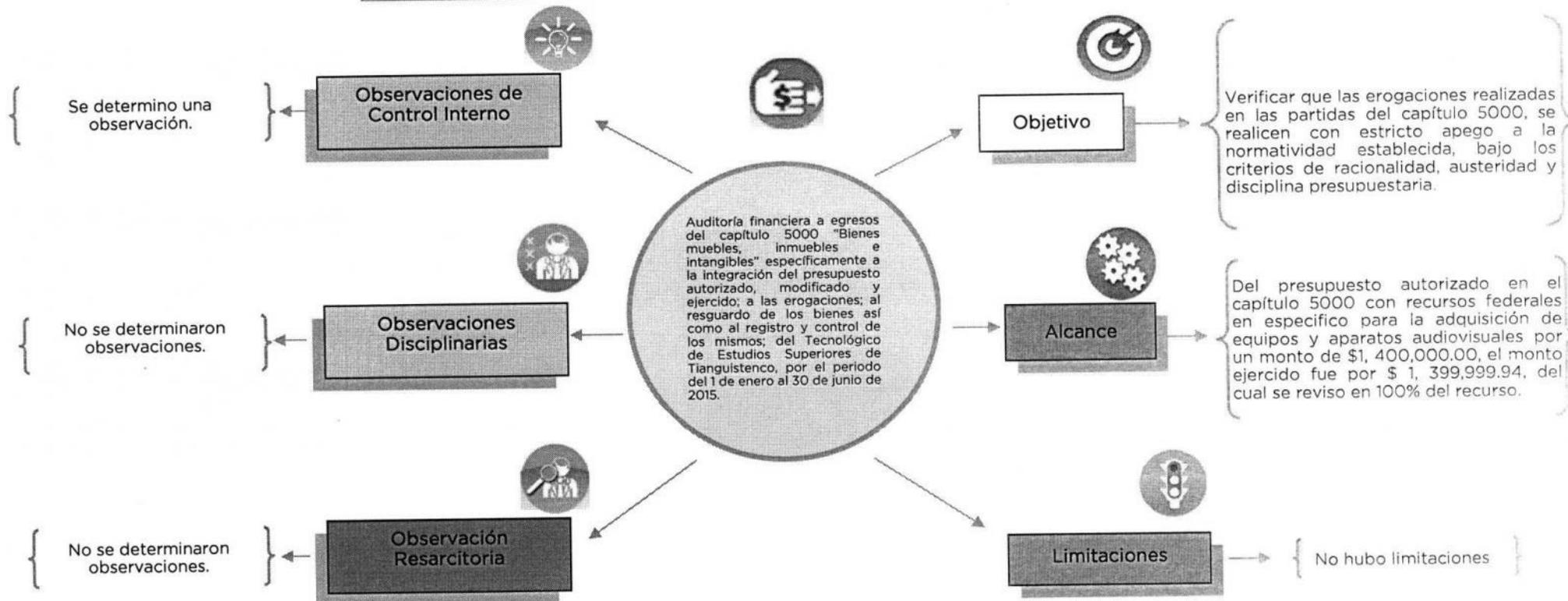
PERÍODO AUDITADO: Del 1 de enero al 30 de junio de 2015.

Ente Auditado:

Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco (TEST)

Nombre de la Auditoría:

Auditoría financiera a egresos del capítulo 5000 "Bienes muebles, inmuebles e intangibles" específicamente a la integración del presupuesto autorizado, modificado y ejercido; a las erogaciones; al resguardo de los bienes así como al registro y control de los mismos; del Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2015.



Elaboró

L.A. Diana Ruiz Colín
Auditor

Revisó

C.P. Sergio Armando Arroyo Pedraza
Supervisor

Autorizó

L.D. Ivéns Enrique Serrano Hernández
Director de Control y Evaluación "A-1"

INFORME DE AUDITORÍA

Número de auditoría:

MEX/R11TEST/210-0052-2015

PERÍODO AUDITADO: Del 1 de enero al 30 de junio de 2015.

Ente Auditado:

Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco (TEST)

Nombre de la Auditoría:

Auditoría financiera a egresos del capítulo 5000 "Bienes muebles, inmuebles e intangibles" específicamente a la integración del presupuesto autorizado, modificado y ejercido; a las erogaciones; al resguardo de los bienes así como al registro y control de los mismos; del Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2015.



Observación de Control Interno

Número de factura registrado en el Sistema Integral de Control Patrimonial (SICOPA) que no corresponde con el número de factura de adquisición.

P.L.A.E. José Gómez Sánchez
Encargado de la Subdirección de Administración y Finanzas del TEST



Recomendación:

Se recomienda al P.L.A.E. José Gómez Sánchez, Encargado de la Subdirección de Administración y Finanzas del TEST, instruya a través de oficio a la Lic. Araceli Aguilar Ortiz, Encargada del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales del TEST, para que registre en el Sistema Integral de Control Patrimonial (SICOPA), el número de factura correcto de los 30 proyectores marca Epson adquiridos el 18 de marzo de 2015, lo anterior con la finalidad de tener la información correcta.

Elaboró

L.A. Diana Ruiz Colín
Auditor

Revisó

C.P. Sergio Armando Arroyo Pedraza
Supervisor

Autorizó

L.D. Ivens Enrique Serrano Hernández
Director de Control y Evaluación "A-1"