



Sistema Automatizado de Auditorías Estatales y Federales

CÉDULAS
AUTOMATIZADASP.L.A. Flora Estrada Morales
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL
ESTADO DE MEXICO
ROL: CONTRALOR INTERNO[Salir del sistema](#)

Menú SAAEF | Evaluaciones y Auditorías Conjuntas | Otras acciones | Catálogos | Informes | Ayuda

OTRAS ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA DE ORGANISMOS AUXILIARES Y FIDEICOMISOS

Ficha de Otras Acciones de Control 141-0056-2011

Datos Generales de la Acción

Area Responsable: C.I. CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO (CCCEM)
"INSPECCIÓN DE LOS MATERIALES DE USO DE CONSUMO QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACÉN DEL ORGANISMO", DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMA ADMINISTRATIVA ACP-098, DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ASIGNACIÓN Y USO DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PUBLICADO EN GACETA DEL GOBIERNO DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2005.

Nombre de la acción: 92011 00003 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO / DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Dependencia o Entidad Auditada:

Ejercicio:

Tipo de acción: INSPECCIONES

Subtipo de la acción: 3.3 A INVENTARIOS

Fecha de inicio: 21/06/2011

Fecha de terminación: 24/06/2011

Naturaleza de los recursos:

Personal que interviene (Auditores y Supervisores)

Nombre	Función
Juan Arriaga Colín	AUDITOR
CONTRERAS BERNAL PATRICIA GERTRUDIS	SUPERVISOR

Montos totales de la acción							%	
Monto observado	Monto salvable	Monto solventado		Monto pendiente	Monto turnado	% Avance de Solventación		
		Recuperada	En especie	Suma				
0		0	0	0	0	0	--	

Simbología: Resultado concluido Resultado sin concluir En Responsabilidades

Resultados

No.	Recomendaciones
	Descripción de la recomendación

1	<p>Resultados:</p> <p>PROCEDIMIENTOS SE REALIZÓ EL CONTEO FÍSICO DE LOS MATERIALES DE USO DE CONSUMO QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACÉN DEL ORGANISMO. SE VERIFICÓ QUE LOS MATERIALES REGISTRADOS EN EL REPORTE DEL INVENTARIO POR EL RUBRO CORRESPONDIENTE, ESTUVIERAN FÍSICAMENTE EN EL ALMACÉN. SE VERIFICÓ QUE NO TE TUVIERAN FALTANTES O/Y SOBANTES POR REGISTRAR EN EL REPORTE DEL INVENTARIO. SE VERIFICÓ QUE LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDIERA CON EL ARTÍCULO. RESULTADOS SE DETECTARON FALTANTES Y/O SOBANTES. LOS MATERIALES REGISTRADOS EN EL REPORTE DEL ALMACÉN NO CONCORDARON CON LO QUE SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE EN EL ALMACÉN. LA UNIDAD DE MEDIDA REPORTADA EN LOS FORMATOS DE ALMACÉN SON ERRÓNEOS</p>
---	--

Seguimiento: 1

A TRAVÉS DEL OFICIO 202HII000/490/2011 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN ATIENDE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA INSPECCIÓN: - UNA ORDEN DE SALIDA DE ALMACÉN DE FECHA 16 DE JUNIO Y DOS CON FECHA 29 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, CARECEN DE FIRMA DE ENTREGADO. - UNA ORDEN DE SALIDA DE ALMACÉN POR 04 MARCADORES FLUORESCENTES NARANJA, NO CONTIENE LA FECHA EN LA CUAL SE SURTIÓ DICHO MATERIAL. - ETIQUETAS ADHESIVAS (URGENTE) (CON 10),

REALIZAN EL CAMBIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA; SIN EMBARGO AL MOMENTO DE REALIZAR EL INVENTARIO FÍSICO, SE DETECTO QUE SE TENÍAN 7 HOJAS Y NO UNA COMO LO DESCRIBEN EN EL FORMATO "JUNIO PAPELERÍA" EN LA COLUMNA INVENTARIO FÍSICO. POR LO QUE LAS OBSERVACIONES NO HAN SIDO ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD.

Seguimiento: 2

A TRAVÉS DEL OFICIO 202H11000/505/2011 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2011, EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ENVÍA A ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFICA LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS, EN LAS CUALES ESTÁN LAS ORDENES DE SALIDA DE ALMACÉN DEBIDAMENTE RUBRICADOS Y REQUISITADOS POR LAS DIFERENCIAS RESULTANTES DEL INVENTARIO FÍSICO, ASIMISMO LOS FORMATOS "PAPELERÍA JUNIO" CON LAS CORRECCIONES EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO FINAL, DEL ANÁLISIS REALIZADO SE DETERMINO QUE SON PROCEDENTES Y HAN QUEDANDO REGISTRADAS COMO ATENDIDAS.