



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 141-0119-2011

Datos Generales de la Acción

Area Responsable: C.I. CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO (CCCEM)
INSPECCIÓN AL 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 DEL ESTADO DE MÉXICO DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2005.

Nombre de la acción:

Dependencia o Entidad Auditada: 92011 00003 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO / DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ejercicio: 2011

Tipo de acción: INSPECCIONES

Subtipo de la acción: 3.3 A INVENTARIOS

Fecha de inicio: 21/12/2011

Fecha de terminación: 21/12/2011

Naturaleza de los recursos:

Personal que interviene (Auditores y Supervisores)

Nombre	Función
AGUILAR MARTNEZ ERENDIRA	AUDITOR
GERMAN MONROY MERCADO	SUPERVISOR

Montos totales de la acción

Plazo de vigencia	Acuerdos	Monto solventado			Monto pendiente	Monto tomado	% Avance de Solventación
		Recuperado	En especie	Simone			
0		0	0	0	0	0	--

Simbología: Resultado concluido Resultado sin concluir En Responsabilidades

Resultados

Recomendaciones

Descripción de la recomendación

- No. 1** **Resultados:** 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. NO SE DETECTARON FALTANTES Y/O SOBANTES. LOS MATERIALES REGISTRADOS EN EL REPORTE DEL ALMACÉN CONCORDARON CON LO QUE SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE EN EL ALMACÉN.
- Seguimiento: 1**
NO SE REGISTRO COMO SOLVENTADO, EN EL MOMENTO DE CAPTURAR EL RESULTADO DE LA INSPECCIÓN.