



CÉDULAS
AUTOMATIZADAS

Sistema Automatizado de Auditorías Estatales y Federales

P.L.A. Flora Estrada Morales
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL
ESTADO DE MEXICO
ROL: CONTRALOR INTERNO

[Salir del sistema](#)

Menu SAAEF | Evaluaciones y Auditorias Conjuntas | Otras acciones | Catálogos | Informes | Ayuda

OTRAS ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA DE ORGANISMOS AUXILIARES Y FIDEICOMISOS

Ficha de Otras Acciones de Control 141-0062-2012

Datos Generales de la Acción

Area Responsable:	C.I. CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO (CCCEM)
Nombre de la acción:	INSPECCIÓN DE LOS MATERIALES DE USO DE CONSUMO QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACÉN DEL ORGANISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012.
Dependencia o Entidad Auditada:	92011 00003 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO / DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ejercicio:	2012
Tipo de acción:	INSPECCIONES
Subtipo de la acción:	3.3 A INVENTARIOS
Fecha de inicio:	27/06/2012
Fecha de terminación:	28/06/2012
Naturaleza de los recursos:	ESTATALES
Programa de inversión (ESTATALES):	GASTO CORRIENTE (CAPITULO 1000,2000,3000)

Procedimiento Ejecutado (Auditores y Supervisores)

Nombre	Función
Juan Arriaga Colín	AUDITOR
Said Juárez Jiménez	AUDITOR
ALMAZAN BARRERA LIDIA	SUPERVISOR

Monto Gubernativo	Adeudado	Montos totales de la acción			Monto pendiente	Monto tornado	% Avance de Solventación
		Monto solventado	EA especie	Suma			
0		0	0	0	0	0	--

Simbología: Resultado concluido Resultado sin concluir En Responsabilidades

Resultados

No.	Resultados:	Recomendaciones	Descripción de la recomendación
1		Resultados:	SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN NÚMERO 141-0062-2012 DE LOS MATERIALES DE USO DE CONSUMO QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACÉN DEL ORGANISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012; LOGRANDO UN ALCANCE TOTAL DEL 98%, CONSIDERANDO EL REPORTE CON FECHA DE CORTE AL 27 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, CUYOS CONCEPTOS FUERON: CAFETERÍA, EQUIPO ELECTRÓNICO, EQUIPO MEDICO, PAPELERÍA, FERRETERÍA, LIMPIEZA Y TONER, CORRESPONDIENDO LOS LISTADOS CON LAS PRUEBAS SELECTIVAS REALIZADAS.
		Seguimiento: 1	SIN SEGUIMIENTO