



Sistema Automatizado de Auditorías Estatales y Federales

CÉDULAS AUTOMATIZADAS

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 Auditorías Conjuntas
- Otras acciones
- Catálogos
- Informes
- Ayuda

OTRAS ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA DE ORGANISMOS AUXILIARES Y FIDEICOMISOS

**Ficha de Otras Acciones de Control 141-0062-2013**

Datos Generales de la Acción

<b>Area Responsable:</b>	C.I. CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO (CCCEM)
<b>Nombre de la acción:</b>	INSPECCIÓN DE LOS CONSUMIBLES RESGURDADOS EN EL ALMACÉN, PARA VERIFICAR LAS EXISTENCIAS CON LAS QUE CUENTA; Y CONSTATAR QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL ORGANISMO.
<b>Dependencia o Entidad Auditada:</b>	92011 00025 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO / DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
<b>Ejercicio:</b>	2013
<b>Tipo de acción:</b>	INSPECCIONES
<b>Subtipo de la acción:</b>	3.3 A INVENTARIOS
<b>Fecha de inicio:</b>	20/06/2013
<b>Fecha de terminación:</b>	21/06/2013
<b>Naturaleza de los recursos:</b>	ESTATALES
<b>Programa de inversión (ESTATALES):</b>	RECURSOS PROPIOS

Personal que interviene (Auditores y Supervisores)

Nombre	Función
P. L.C.P Y A.P. Aurora Edith Jiménez Ruíz	AUDITOR
Said Juárez Jiménez	AUDITOR
Juan Arriaga Colín	SUPERVISOR

Montos totales de la acción

Monto completado	Monto Atendido	Monto servitado			Monto pendiente	Monto terminado	% Avance de Servitación
		Revisado	En espera	Suma			
0	0	0	0	0	0	0	--