



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](#)

|            |                                     |                |           |          |       |
|------------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------|
| 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

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Area Responsable:                  | C.I. CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO (CCCEM)  |
| Nombre de la acción:               | INSPECCIÓN DE LOS CONSUMIBLES RESGUARDADOS 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. |
| Dependencia o Entidad Auditada:    | 92011 00025 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO / DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES   |
| Ejercicio:                         | 2013  |
| Tipo de acción:                    | INSPECCIONES  |
| Subtipo de la acción:              | 3.3 A INVENTARIOS   |
| Fecha de inicio:                   | 20/06/2013  |
| Fecha de terminación:              | 21/06/2013  |
| Naturaleza de los recursos:        | ESTATALES   |
| Programa de inversión (ESTATALES): | 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<br>completado | Monto<br>Atendido | Monto servitado |              |      | Monto<br>pendiente | Monto<br>terminado | %<br>Avance de<br>Servitación |
|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|                     |                   | Revisado        | En<br>espera | Suma |                    |                    |                               |
| 0                   | 0                 | 0               | 0            | 0    | 0                  | 0                  | --                            |