



Sistema automatizado de acciones de control y vigilancia de organismos auxiliares y fideicomisos

CÉDULAS AUTOMATIZADAS

P.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 | Catalogos | Informes | Ayuda

OTRAS ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA DE ORGANISMOS AUXILIARES Y FIDEICOMISOS

Ficha de Otras Acciones de Control 141-0056-2014

Datos Generales de la Acción

Area Responsable: C.I. CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO (CCCEM)
Nombre de la acción: VERIFICACIÓN FÍSICA Y DE RESGUARDO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS DIGITALES, EN EL CUAL INTERVIENEN, LA ESTACIÓN DE BÚSQUEDA RÁPIDA (DIGISCAN), ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA REMOTA (TELSCAN) Y ESTACIÓN INTEGRAL DE TRABAJO (FULL WORKINGSTATION).
Dependencia o Entidad Auditada: 92011 00025 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO / DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Ejercicio: 2014
Tipo de acción: INSPECCIONES
Subtipo de la acción: 3.3 A INVENTARIOS
Fecha de inicio: 06/06/2014
Fecha de terminación: 01/07/2014
Naturaleza de los recursos: ESTATALES
Programa de inversión (ESTATALES): RECURSOS PROPIOS

Personal que interviene (Auditores y Supervisores)

Nombre	Función
Flora Estrada Morales (BAJA)	AUDITOR
Juan Arriaga Colín	SUPERVISOR

Montos totales de la acción

Monto Asignado	Monto Adjudic.	Monto solventado			Monto pendiente	Monto tomado	% Avance de Solventación
		Recuperado	En espera	Suma			
0	0	0	0	0	0	0	--

3. Resultados de control interno e implementación de acciones de mejora

No. Resultados de control interno

1 EQUIPOS DIGISCAN Y TELSCAN, SIN UTILIZARSE.

Acción de mejora convenida: EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO, REALIZARÁ UN ESTUDIO PARA VERIFICAR LA VIABILIDAD DE UTILIZAR LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS DIGITALES, EN EL CUAL INTERVIENEN LA ESTACIÓN DE BÚSQUEDA RÁPIDA (DIGISCAN), ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA REMOTA (TELSCAN) Y ESTACIÓN CENTRAL DE TRABAJO (FULL WORKINGSTATION); PARA LA SEDE EN EL MUNICIPIO DE LERMA Y/O ECATEPEC, REMITIENDO A ESTA CONTRALORÍA INTERNA, COPIA DEL ESTUDIO REALIZADO.

Fecha programada de implementación: 19/09/2014 **Resultado sin implementar**

Unidad administrativa responsable: 00009-DIRECCION DE ANALISIS SOCIECONOMICO



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
- Catalogos
- Informes
- Ayuda

OTRAS ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA DE ORGANISMOS AUXILIARES Y FIDEICOMISOS

Ficha de Otras Acciones de Control 141-0063-2014

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 2014
Dependencia o Entidad Auditada:	92011 00025 CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO / DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Ejercicio:	2014
Tipo de acción:	INSPECCIONES
Subtipo de la acción:	3.3 A INVENTARIOS
Fecha de inicio:	26/06/2014
Fecha de terminación:	27/06/2014
Naturaleza de los recursos:	ESTATALES
Programa de inversión (ESTATALES):	RECURSOS PROPIOS

Personal que atiende (Auditores y Supervisores)

Nombre	Función
Flora Estrada Morales (BAJA)	AUDITOR
Said Juárez Jiménez	AUDITOR
Juan Arriaga Colín	SUPERVISOR

Montos Cargados de la Acción

Monto reintegrado	Monto Adaptado	Monto cobreado			Monto pendiente	Monto terminado	Monto Asignado de Solvencia
		Reintegrado	En espera	Sera			
0		0	0	0	0	0	--

