



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
- Catálogos
- Informes
- Ayuda

OTRAS ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA DE ORGANISMOS AUXILIARES Y FIDEICOMISOS

Ficha de Otras Acciones de Control **141-0118-2014**

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 DE LOS MATERIALES DE USO Y CONSUMO QUE SE ENCUENTRAN RESGUARDADOS EN EL ALMACÉN DEL ORGANISMO, CON CORTE AL 15 DE DICIEMBRE 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:	19/12/2014
Fecha de terminación:	31/12/2014
Naturaleza de los recursos:	ESTATALES
Programa de inversión (ESTATALES):	RECURSOS PROPIOS

Personal que interviene (Auditores y Supervisores)

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

Montos totales de la acción

Monto obtenido	Monto pendiente	Monto solventado			Monto pendiente	Monto cancelado	%
		Recuperado	En espejo	Suma			Avance de Solventación
0		0	0	0	0	0	--