



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*

<b>Area Responsable:</b>	C.I. CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO (CCCEM)
<b>Nombre de la acción:</b>	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.
<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>	2014
<b>Tipo de acción:</b>	INSPECCIONES
<b>Subtipo de la acción:</b>	3.3 A INVENTARIOS
<b>Fecha de inicio:</b>	19/12/2014
<b>Fecha de terminación:</b>	31/12/2014
<b>Naturaleza de los recursos:</b>	ESTATALES
<b>Programa de inversión (ESTATALES):</b>	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 gubernamental	Monto particular	Monto solventado			Monto pendiente	Monto hundido	%
		Recuperado	En espejo	Suma			Avance de Solventación
0		0	0	0	0	0	--