

Nombre de la Auditoría: Auditoría Financiera a los Procesos Adquisitivos, a la Unidad de Apoyo Administrativo; por el periodo enero a junio de 2013.

ACCIÓN DE MEJORA CONVENIDA

Integrar dentro de cada expediente toda la documentación que emana de un proceso por adquisición directa; así mismo se establezca un mecanismo de control interno que establezca que documentos conforman los expedientes de adquisiciones directas

Los expedientes de adquisiciones directas y fondo fijo no contienen toda la información.



OBJETIVO
 Verificar desde la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación y control de las adquisiciones de bienes y servicios, hasta su suministro e instalación, se hayan efectuado en base a las leyes, normas y lineamientos aplicables.

ALCANCE
 De un importe de \$5,955,810 el cual comprende la realización de 11 procesos adquisitivos en las Modalidades de Invitación Restringida, Adjudicación Directa y Adjudicación Directa por Excepción, se revisó un importe de \$4,549,693.50 el cual equivale a un 83% del importe total adjudicado;

LIMITACIONES
 No se presentaron limitaciones

OBSERVACIONES DISCIPLINARIAS
 No se determinaron

OBSERVACIONES RESARCITORIAS
 No se determinaron

Elaboró

Supervisó

P.L.A. Adriana Fabiola Pallares Miranda
 Auditor

C.P. José Luis Medina González
 Contralor Interno