

	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A. C. Coordinación de Administración y Finanzas		Dirección de Recursos Financieros
	INFORME DE COMISIÓN		Junio 2019

Fecha de elaboración: →	01 DE JULIO DE 2019	Número del Cheque entregado→	
--------------------------------	---------------------	---	--

I. DATOS DE COMISIÓN

Comisión:	AL CIDE SEDE REGIÓN CENTRO AGUASCALIENTES
Objetivo:	REALIZAR ACTIVIDADES DE REVISIÓN CORRESPONDIENTES A LA AUDITORÍA NO. 06/2019 AL RUBRO DE ADQUISICIONES
Duración (Inicio y Conclusión)	DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2019.

II. RESUMEN DE ACTIVIDADES

SE TOMARON DE MANERA SELECTIVA 5 CONTRATACIONES DE SERVICIOS, DE LOS CUALES SE REVISÓ DOCUMENTALMENTE QUE DICHOS SERVICIOS SE HAYAN RECIBIDO POR PARTE DEL CIDE AGUASCALIENTES EN TIEMPO Y FORMA CONFORME SE ESTIPULO EN LOS CONTRATOS, PEDIDOS Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS TÉCNICOS.

DICHA ACTIVIDAD SE LLEVÓ A CABO EN PRESENCIA DEL EX-DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SEDE AGUASCALIENTES, REVISÁNDOSE PÓLIZAS DE DIARIO Y DE EGRESOS, ASÍ COMO SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE, FACTURAS, HOJAS DE SERVICIO EMITIDAS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS, REPORTES FOTOGRÁFICOS, SE SOLICITÓ BITÁCORAS DE SERVICIOS.

SE REALIZÓ INSPECCIÓN FÍSICA DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA SEDE REGIÓN CENTRO AGUASCALIENTES EN LOS QUE SE REALIZARON LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONTRATADOS.

III. RESULTADOS OBTENIDOS

COMO RESULTADO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS SE ELABORARON CÉDULAS DE AUDITORÍA EN LOS QUE SE PLASMARON LOS RESULTADOS Y HALLAZGOS OBTENIDOS DE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ANTES MENCIONADA.

SE FORMULÓ ACTA DE HECHOS EN LA CUAL SE ASENTARON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y ACONTECIMIENTOS OBSERVADOS.

COMO RESULTADO FINAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS SE FORMULARÁN LAS CÉDULAS DE OBSERVACIONES PROCEDENTES.

IV. CONCLUSIONES

SE CUMPLIÓ CON LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA QUE SE TIENEN ESTABLECIDOS EN NUESTRO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA, ESPECÍFICAMENTE PARA ESTA REVISIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN LA SEDE REGIÓN CENTRO AGUASCALIENTES.

SE DETECTARON ALGUNAS INCONSISTENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO, EN TIEMPO Y FORMA, EN LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, LAS CUALES SERÁN PLASMADAS EN LAS CÉDULAS DE OBSERVACIÓN CORRESPONDIENTES.

Persona Comisionado (a)
Declaro bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son veridicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.
 L. C. ALEJANDRO CÁRDENAS ROJANO
Nombre y Firma