



DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE FOMENTO ECONOMICO
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	TODAS LAS AREAS
AUDITORIA	REVISIÓN DE ACTIVO FIJO
PERIODO	07 DE NOVIEMBRE DEL 2017

OBSERVACIONES:

Nº	OBSERVACIÓN	HECHAMIENTO	MONTO OBSERVADO
OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO:			
1. DE LA REVISIÓN AL ACTIVO FIJO, SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:			
1.1	Se detectó que varios activos no se encuentran en el área que marca el resguardo proporcionado por el Departamento de Patrimonio Municipal. Anexo 1	Se deberá de proporcionar a esta Contraloría Municipal evidencia de que los activos ya se encuentran ubicados en su lugar de origen o de lo contrario que los mismos ya están radicados en otras áreas. Se deberán tomar medidas de control interno para que los activos se encuentren en el área señalada, tomando en cuenta los resguardos del Departamento de Patrimonio Municipal.	S/C
TOTAL MONTO OBSERVADO			S/C

La muestra de la revisión efectuada a la Dirección fue de un 33%

EN TODOS LOS CASOS, DEBERÁ PRESENTAR A ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE MUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REQUERIDAS.

POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

 C. P. y M.A. MARÍA DEL ROCÍO MARRUFO ORTÍZ
 CONTRALORA MUNICIPAL



LA PRESENTE HOJA CON FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE FORMATO, DERIVADAS DE LA REVISIÓN PRACTICADA A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE FOMENTO ECONOMICO.