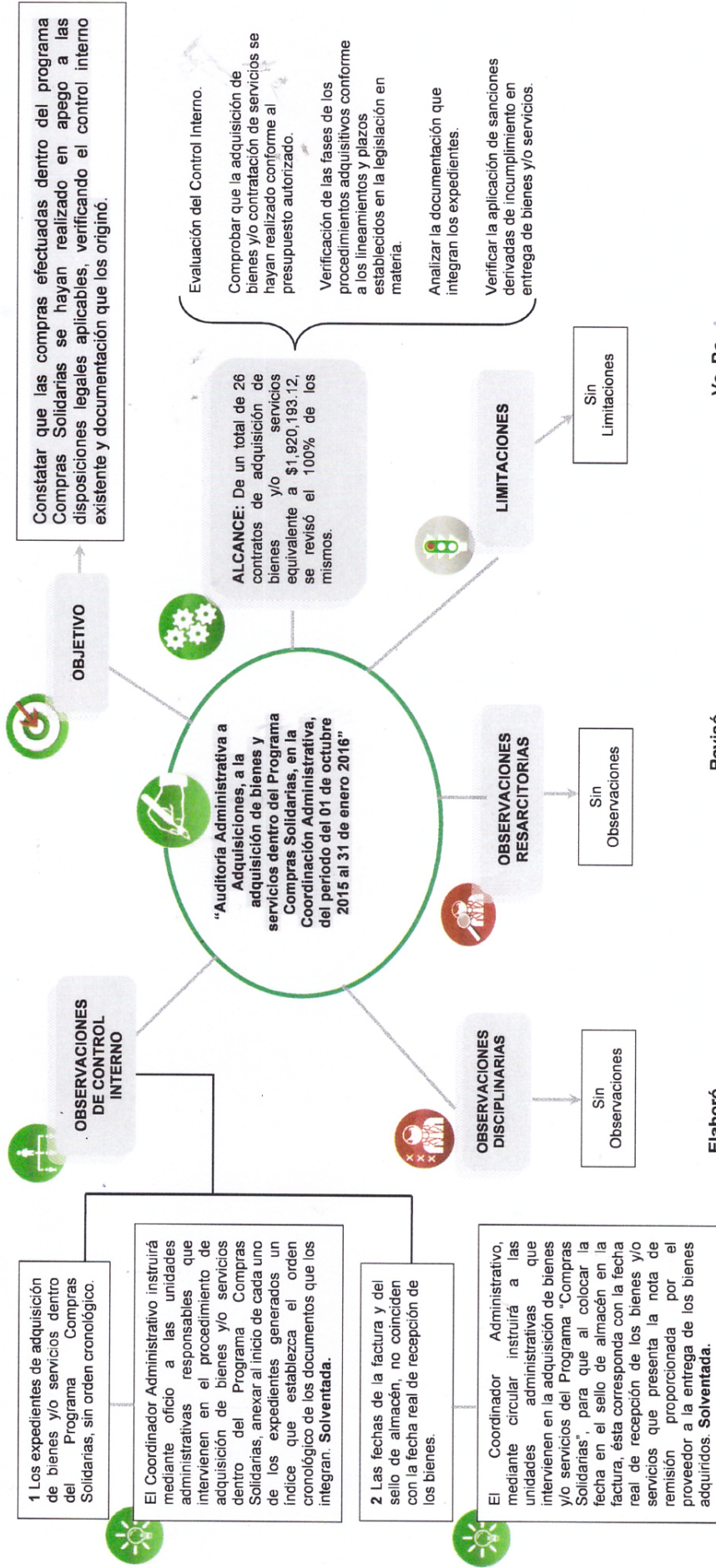


Número de Auditoría: 159-0002-2016
 Nombre de la Auditoría: "Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a la adquisición de bienes y servicios dentro del Programa Compras Solidarias, en la Coordinación Administrativa, del periodo del 01 de octubre 2015 al 31 de enero de 2016".



1 Los expedientes de adquisición de bienes y/o servicios dentro del Programa Compras Solidarias, sin orden cronológico.

El Coordinador Administrativo instruirá mediante oficio a las unidades administrativas responsables que intervienen en el procedimiento de adquisición de bienes y/o servicios dentro del Programa Compras Solidarias, anexar al inicio de cada uno de los expedientes generados un índice que establezca el orden cronológico de los documentos que los integran. **Solventada.**

2 Las fechas de la factura y del sello de almacén, no coinciden con la fecha real de recepción de los bienes.

El Coordinador Administrativo, mediante circular instruirá a las unidades administrativas que intervienen en la adquisición de bienes y/o servicios del Programa "Compras Solidarias", para que al colocar la fecha en el sello de almacén en la factura, ésta corresponda con la fecha real de recepción de los bienes y/o servicios que presenta la nota de remisión proporcionada por el proveedor a la entrega de los bienes adquiridos. **Solventada.**

Elaboró
Aldea Curiel Nájera
 Mtra. Alma Ardee Curiel Nájera
 Auditor

Revisó
Kenia Núñez Bautista
 Lic. Kenia Núñez Bautista
 Contralora Interna

Vo. Bo.
Kenia Núñez B.
 Lic. Kenia Núñez Bautista
 Contralora Interna