



AYUNTAMIENTO DE  
**METEPEC**  
2016 • 2018



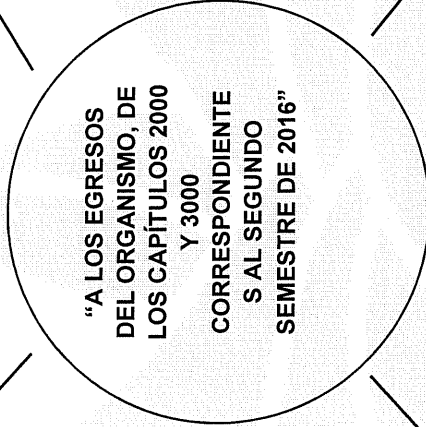
**OPDAPAS**  
METEPEC 2016-2018

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917".

**OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA**

1. FALTA DE AUTORIZACIÓN DE EROGACIONES
2. FALTA DE DOCUMENTOS EN PÓLIZAS DE EGRESOS
3. FALTA DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE ORIGINAL Y SUFICIENTE QUE AMPARAN LAS PÓLIZAS
4. INCONGRUENCIA EN FECHAS DE DOCUMENTACIÓN
5. REGISTRO DE FIRMAS Y ANTEFIRMAS DESACTUALIZADO
6. ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO CONTRATO-PEDIDO
7. ERROR ARITMÉTICO EN LAS COTIZACIONES
8. FUNDAMENTO LEGAL DEL CONTRATO-PEDIDO DESACTUALIZADO
9. DEPÓSITO A CUENTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGO DE SERVICIOS

**A. INFORME DE AUDITORÍA**



**OBJETIVO:** VERIFICAR QUE LAS EROGACIONES EFECTUADAS POR LAS ÁREAS QUE INTEGRAN EL ORGANISMO, SE HAYAN REALIZADO EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y QUE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL EGRESO CUMPLA CON LOS REQUISITOS FISCALES, ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL INTERNO.

**LIMITACIONES:** DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDIÓ LA REVISIÓN NO SE PRESENTARON LIMITACIONES.

**ALCANCE:** SE REVISÓ UNA MUESTRA CORRESPONDIENTE AL 12% DE LAS EROGACIONES, CORRESPONDIENTE A UN MONTO DE \$6'151,153.49 DE UN TOTAL DE EROGACIONES POR \$50'533,446.46.