

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS HORAS CON 11:59 MINUTOS, DEL DÍA 27 DEL MES DE Mayo DEL AÑO 2013, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA la Biblioteca Pública Municipal "Caureles" SE ENCONTRARON LOS C. C. Esteban Vega Pérez

QUE DESEMPEÑAN LOS CARGOS DE Encargado de Biblioteca sin sueldo con cargo nominal de Profesor IDENTIFICAN CON Credencial del H. Ayuntamiento POR PARTE DEL AREA AUDITADA, Y LOS C. Octavio Hernández Durantes y Ericka Díaz Villanueva

QUE SE DESEMPEÑAN COMO AUDITORES DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, Y SE IDENTIFICAN DEBIDAMENTE, PARA DAR INICIO A LA AUDITORIA CON OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO 154/167/2013, DE FECHA 20 de mayo, DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO Y ORDENADO POR EL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, MTRO. EN A. P. MAURICIO HERRERA TREJO; LA CUAL SE INSTRUYÓ CONSISTENTE EN: el acenso, listas de asistencia, control y requisitos para préstamo de libros, clasificación para el control interno del acenso, listado actualizado de libros clasificados y demandados, acenso recibido en donación a la fecha, secciones que se encuentra dividida, horario, funciones del personal, listado de libros, y destino, libro de registro de usuarios y registro préstamo domicili.

CONOCIDO LO ANTERIOR, FIRMAN AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

DEPENDENCIA AUDITADA

*[Firma]*  
Esteban Vega Pérez

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y PUESTO DEL RESPONSABLE

CONTRALORÍA

*[Firma]*  
Ericka Díaz Villanueva

*[Firma]*  
Octavio Hernández Durantes

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y PUESTO DEL RESPONSABLE

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, FIRMA Y PUESTO DEL RESPONSABLE

TESTIGOS