# CONTRALORÍA MUNICIPAL

| | |
|---|---|
| Departamento de Auditoría: | Departamento de Auditorías Contables y Administrativas |
| Número de Auditoría | CM/ACA/AUD/008/2014 |
| Nombre de la Auditoría: | Auditoría Administrativa a la Dotación de Combustibles del Parque Vehicular del Municipio de Metepec. |
| Unidad Administrativa Revisada: | Dirección de Administración, Subdirección Recursos Materiales |
| Objetivo de la Auditoría: | **1.** Comprobar que la asignación y distribución de los combustibles, se realice de acuerdo con los trámites y requisitos establecidos por la Administración Municipal.<br>**2.** Verificar que la asignación y distribución de los combustibles a vehículos de asignación directa y a vehículos de trabajo, se realice de conformidad con el Programa Anual de Servicios y de acuerdo a las dotaciones autorizadas.<br>**3.** Verificar que en los casos en donde la dotación de combustibles asignada fue insuficiente para cubrir las necesidades de la dependencia, se haya solicitado dotación adicional a través de un oficio y/o estudio de justificación a la dependencia responsable además de verificar que ésta no sea de carácter permanente.<br>**4.** Verificar que exista un adecuado registro y control de la reasignación o devolución de las cantidades de combustible asignadas a vehículos que sufrieron algún siniestro o reparación y que se encuentran inactivos.<br>**5.** Verificar que la comprobación del consumo y pago de combustibles sea suficiente y congruente. |

## RESUMEN DE RESULTADOS

| Observaciones de Control Interno | Observaciones con Presunta Responsabilidad Administrativa Disciplinaria | Observaciones Resarcitorias |
|---|---|---|
| **6** | 0 | 0 |

Contraloría
Villada No. 437, Barrio de Santiaguito
C.P. 52140 Metepec, México
Tel: 208-8700
www.metepec.gob.mx