# CONTRALORÍA MUNICIPAL

| | |
|---|---|
| Departamento de Auditoría: | Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
| Número de Auditoría | CM/ACA/AUD/003/2015 |
| Nombre de la Auditoría: | Auditoría financiera a los egresos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec (IMCUFIDEM) |
| Unidad Administrativa Revisada: | Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec (IMCUFIDEM) |
| Objetivo de la Auditoría: | • Verificar que los egresos se encuentren plenamente justificados y soportados con la documentación comprobatoria suficiente y competente, pertinente y relevante, constatando que los bienes y servicios se hayan recibido efectivamente en las condiciones y tiempos pactados, verificando que los controles internos existentes coadyuven a la obtención de información confiable y oportuna, a la promoción de la eficiencia operacional, adhesión de las políticas y a la salvaguarda de los recursos, verificando su correcto registro contable y presupuestal en los Estados Financieros del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec. |

## RESUMEN DE RESULTADOS

| Observaciones de Control Interno | Observaciones con Presunta Responsabilidad Administrativa Disciplinaria | Observaciones Resarcitorias |
|---|---|---|
| **6** | 1 | 0 |

Contraloría

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