



# H. Ayuntamiento de Zapotlanejo

## Informe de Auditoría Interna

Fecha: 27 de abril de 2016

Páginas: 1 de 4

<b>Entidad Auditable:</b>	Jefatura de Proveeduría
<b>Auditor Responsable:</b>	Esperanza Gpe. Orozco Robles
<b>Equipo Auditor:</b>	Jesús Manuel Castillo González
<b>Objetivo:</b>	Verificar el cumplimiento de los procedimientos de acuerdo a las normas y objetivos del H. Ayuntamiento de Zapotlanejo y diagnosticar mejoras en el procedimiento
<b>Proceso a auditar:</b>	Proceso Adquisiciones, arrendamientos, y contrataciones de servicios
<b>Alcance:</b>	Auditoría realizada a la Jefatura de Proveeduría al procedimiento de adquisiciones, arrendamientos, y contrataciones de servicios realizada en las instalaciones que ocupa la misma, con duración de 1 hora con 42 minutos
<b>Criterios de la Auditoria:</b>	ISO 9001-2008 como referencia

### AGENDA

Fecha	Actividad	Responsable	Lugar
27-Abr-16	Revisión, evaluación, verificación y recopilación de información.	Equipo auditor	Lugar que ocupa la Jefatura de Proveeduría

### LISTADO DE DISTRIBUCIÓN DEL INFORME

Original	Copia 1	Copia 2
Lic. Ricardo Sánchez Lara Coordinador de Administración e Innovación Gubernamental	Dr. Alejandro Martínez Gómez Jefe de Gabinete	Ing. José Antonio Herrera Lomelí Contralor Ciudadano



## H. Ayuntamiento de Zapotlanejo

### Informe de Auditoría Interna

Fecha: 27 de abril de 2016

Páginas: 2 de 4

## RESULTADOS

1. No se cuenta con un procedimiento documentado para la realización de sus actividades diarias, este se lleva acabo de manera empírica y de acuerdo al criterio del responsable de la Unidad Administrativa.
2. No se cuenta con un registro de control interno, el cual genere información verídica y confiable que ofrezca sustento para la toma de decisiones.
3. Al cuestionar sobre el conocimiento de sus funciones, se dio respuesta de una forma práctica pero con el desconocimiento de las funciones generales y funciones sustanciales, las cuales se establecen en el manual de operación de su Coordinación
4. Total de requisiciones del 01 de octubre de 2015 al 27 de abril de 2016 3,272, recibidas diariamente 18, semanalmente 90 y mensualmente 364, (todas estas cifras son aproximadas) de las cuales se indica que la Coordinación General de Servicios Municipales y la Coordinación General de Construcción de la Comunidad representan un 70% del total de estas, también dicen desconocer la cantidad de requisiciones aprobadas y rechazadas, y se menciona que el motivo más recurrente del rechazo de las mismas es por instrucción presidencial.

### Conclusiones

<b>Aspectos positivos</b>	La disposición de los auditados fue adecuada para los propósitos de la auditoría.
<b>Recomendaciones y acciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentar el procedimiento de Adquisiciones, arrendamiento y contratación de servicios.</li> <li>• Realizar una base de datos para el control interno, de registros de adquisiciones, compras y contratación de</li> </ul>

### LISTADO DE DISTRIBUCIÓN DEL INFORME

Original	Copia 1	Copia 2
Lic. Ricardo Sánchez Lara Coordinador de Administración e Innovación Gubernamental	Dr. Alejandro Martínez Gómez Jefe de Gabinete	Ing. José Antonio Herrera Lomelí Contralor Ciudadano



H. Ayuntamiento de Zapotlanejo

Informe de Auditoría Interna

Fecha: 27 de abril de 2016

Páginas: 3 de 4

	<p>servicios que contenga por lo menos los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Folio de la requisición</li> <li>○ Fecha</li> <li>○ Status ( aprobada o rechazada)</li> <li>○ Motivo del rechazo</li> <li>○ Coordinación solicitante</li> <li>○ Tipo de compra</li> <li>○ Monto</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orden y etiquetado en el inventario físico</li> </ul> <p><b>Estas acciones deberán cumplirse en un plazo máximo de 30 días.</b></p>
<p>Evidencias de no conformidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Áreas de trabajo sin delimitar</li> <li>• Obstrucción de espacios de trabajo</li> </ul>

**RELACION DE DOCUMENTOS RECIBIDOS**

Cantidad	Descripción de documentos recibidos
1	<b>Padrón de proveedores</b> ( contiene 125 proveedores con nombre, razón social, número telefónico y correo electrónico)
1	<b>Formato de adquisición</b> ( con no. folio, fecha de solicitud y entrega, Departamento solicitante, centro de costos, fecha, partida presupuestal, factura, cantidad, descripción, costo unitario, costo total, objeto del gasto, proveedor, y en la parte inferior un apartado de firmas para el Jefe de área, Director, autorización y revisión de Proveeduría y revisión presupuestal de Tesorería )
1	<b>Inventario de almacén</b> (con 123 artículos diferentes codificados, clasificados por línea, existencia y descripción)

**LISTADO DE DISTRIBUCIÓN DEL INFORME**

Original	Copia 1	Copia 2
<p>Lic. Ricardo Sánchez Lara Coordinador de Administración e Innovación Gubernamental</p>	<p>Dr. Alejandro Martínez Gómez Jefe de Gabinete</p>	<p>Ing. José Antonio Herrera Lomelí Contralor Ciudadano</p>



H. Ayuntamiento de Zapotlanejo

Informe de Auditoría Interna

Fecha: 27 de abril de 2016  
Páginas: 4 de 4

<p><b>Nombre:</b> LA Esperanza G. Orozco Robles</p> <p><b>Firma:</b> </p> <p><b>Nombre:</b> LCA J. Manuel Castillo González</p> <p><b>Firma:</b> </p>	<p><b>Nombre:</b> Ramiro Franco Anguiano</p> <p><b>Cargo:</b> Jefe de Proveduría</p> <p><b>Firma:</b> </p> <p><b>Proceso auditado:</b> Adquisiciones, arrendamiento y contratación de servicios</p>
---	---

Original	Copia 1	Copia 2
Lic. Ricardo Sánchez Lara Coordinador de Administración e Innovación Gubernamental	Dr. Alejandro Martínez Gómez Jefe de Gabinete	Ing. José Antonio Herrera Lomelí Contralor Ciudadano