



Gobierno del
Estado de Tabasco



Tabasco
cambia contigo



INFORME ANUAL DE LABORES 2015

DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA

INVENTARIOS

En 2015 se realizaron 16 inventarios, fortaleciendo con ello la salvaguarda y custodia de los insumos y bienes del Instituto



Unidades administrativas inventariadas:

- Funeraria
- Centro de Especialidades Médicas
- Unidad de Medicina Familiar de Centro



AUDITORÍAS



Durante 2015 se dio seguimiento a observaciones derivadas de 6 auditorías internas, 2 externas y una de la Auditoría Superior de la Federación

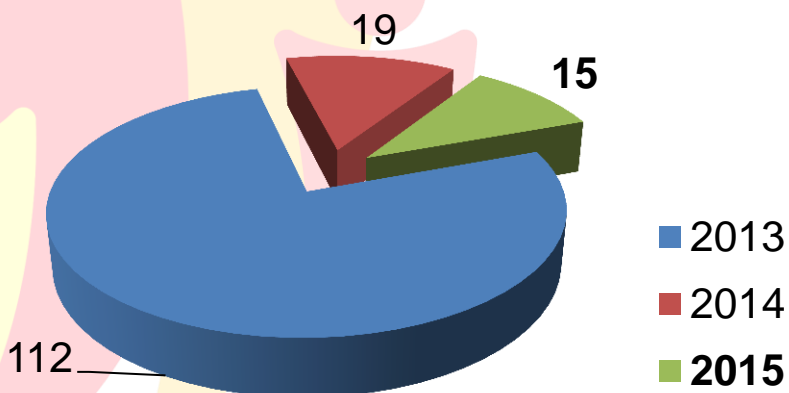


ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Durante 2015, se efectuaron 15 actos de entrega-recepción dando cumplimiento a la normatividad en la materia

ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN

2013	112
2014	19
2015	15



ARQUEOS DE FONDOS REVOLVENTES



Se realizaron 11 arquezos a los fondos revolventes asignados a las unidades administrativas para el cumplimiento de sus funciones, derivando de ellos recomendaciones preventivas y correctivas.

PROCEDIMIENTOS

En materia jurídica, la Contraloría Interna inició 24 procedimientos administrativos para aclaración de situaciones y fincar responsabilidades por presuntas inobservancias a la normatividad aplicable

