



OBSERVACIONES

Rubro Revisado

Observaciones

<p>Recopilador con el total de Actas de sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) celebradas durante el período revisado, es decir el número consecutivo completo.</p>	<p>Sin observaciones.</p>
<p>Que exista una adecuada correspondencia entre la información asentada en las Actas de sesiones del CAAS, con sus respectivos cuadros comparativos y las cotizaciones enviadas por los proveedores.</p>	<p>Se detectaron algunas cifras que no estaban adecuadamente correspondidas, mismas que fueron solventadas durante el desarrollo de la revisión.</p>
<p>Que la asignación de las compras o contrataciones de servicios se hubiere efectuado a la oferta económica solvente más baja y que cumpla con los requerimientos solicitados.</p>	<p>Sin observaciones.</p>



**AUDITORIA FINANCIERA A LAS ACTAS DE SESIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
Periodo: Julio a Diciembre 2017.**

No. de hojas: 2 de 2

<p>Verificación de una adecuada formalidad en las cotizaciones enviadas por los proveedores.</p>	<p>Sin observaciones.</p>
<p>RECOMENDACIONES</p>	<p>Que a partir del año 2018, en el cuerpo de las minutas de las Actas del CAAS, se mencione las partidas con las que cada proveedor participa, así como las partidas asignadas a cada uno. Asimismo que se numeren consecutivamente los cuadros comparativos, así como mencionar si se trata del acuerdo primero, segundo, etc. Para un mejor control.</p>

