

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
ATENCIÓN A REQUERIMIENTO DE RECURSOS
POA DE LA GESTIÓN 2016**

Requerimiento	P / NP	Según POA	Ejecutado	Variación en la Ejecución	Justificaciones
Equipos de computación	P	SI	SI	SI	Nos proporcionaron 1 equipo de Computación de Escritorio completo (CPU, Monitor, Mouse, Estabilizador y Parlantes) y (3) tres Impresoras Marca HP, 1 (Un) Scanner marca LEXMARK, asimismo, es importante destacar que la unidad cuenta con 3 equipos de computación insuficientes en malas condiciones, por los cuales se requiere su reposición con equipos nuevos de forma inmediata y la adición de dos equipos nuevos para nuevas auditorías incorporadas a la Unidad.
Mobiliario	P	SI	SI	SI	Nos proporcionaron dos escritorios de madera estacionarios, dos muebles para computadoras y una silla giratoria y una silla ejecutiva de cuero color negro
Otros activos	P	SI	NO	SI	No se entregó ningún otro activo a la Unidad de Auditoría Interna en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2016.
Material de escritorio	P	SI	SI	Parcialmente	Existen restricciones para la entrega de material de escritorio. No es suficiente el material en la Unidad se requiere mayor presupuesto, en especial el referido a toners para impresoras y para la Fotocopiadora por el volumen de informes que son reportados para remisión a la MAE y la Contraloría General del Estado.

P = Programado

NP = No Programado