



Congreso del Estado de Sonora

Contraloría Interna

2015 - 2018



"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción"

Oficio No. CI-0001/2017

Ref.:12/8-9-18-34/16

Asunto: Auditoría de Seguimiento

Hermosillo Sonora, a 13 de Enero de 2017.

LIC JOSÉ ÁNGEL BARRIOS GARCÍA
Oficial Mayor
del Congreso del Estado
Edificio.-

Como resultado del seguimiento llevado a cabo al procedimiento de "Conciliaciones Bancarias del mes de noviembre del año 2016", en cumplimiento a la orden de auditoría emitida en Oficio No. CI-0113/2016 de fecha 14 de diciembre del año 2016, y de acuerdo a las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora a esta Contraloría Interna, envío anexo al presente el informe respectivo con los resultados obtenidos, mismos que fueron comentados por el auditor con el responsable de este proceso.

Sin otro particular por el momento me despido de Usted, quedando a sus apreciables ordenes.

Atentamente.

LIC. RAFAEL JAIME MUNGARRO
Contralor Interno

C.c.p. Lic. Raúl Moreno Limón, Tesorero
C.c.p. Lic. Claudia Salazar Horta, Asistente Administrativo de Administración
C.c.p. Ing. Miguel Ángel Villalba Vazquez, Director General de Auditoría y Evaluación
C.c.p. Archivo



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, Sistema de Gestión de Calidad certificado por American Trust Register C.C. en los procesos de: Sistema de Gestión de Calidad; Información Pública; Comunicación; Gestión de Correspondencia; Administración de Personal; Servicios Administrativos a Legisladores y Personal; Gestión de Recursos Materiales; Control Presupuestal; Infraestructura; Atención Ciudadana; Servicios de Biblioteca y Archivo Histórico; Coordinación y Planeación de Eventos; Control Interno.
Número de Certificado: ATR0440 Vigencia: 09-12-2017 Norma de Referencia: NMX-CC-9001-MNC-2008

Edificio del H. Congreso del Estado de Sonora,
Tehuantepec esq. Pedro Moreno, Hermosillo, Son.
Tel.- 259-67-00

Cédula de Auditoría de Seguimiento

**Dirección General de Evaluación y Auditoría
Contraloría Interna**

**Hojas No. 1 de 1
Ref.: 12/8-9-18-34/16**

Dependencia: Oficialía Mayor.

Área auditada: Tesorería.

Procedimiento auditado: Operaciones Bancarias y su Conciliación

Observación: Solventada (x) No solventada () Conclusión ()

Avance: observación 1

Observación Original:

No se nos proporcionaron para su revisión, las Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta Bancarios y Registros Auxiliares del mes de noviembre del año en curso.

Recomendaciones originales:

Se le requiere para que en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la recepción del presente informe, entregue a ésta Contraloría Interna las Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta Bancarios, y Registros Auxiliares del mes de noviembre del año 2016.

Situación actual: Recibimos para su revisión en esta Contraloría Interna el día 13 de enero del año 2017, las Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta Bancarios, y Registros Auxiliares del mes de noviembre del año 2016.

Replanteamiento: No aplica.

Fecha compromiso: No aplica.

Realizó

Lic. Lizet M. Peña Pacheco

Verificó

Ing. Miguel Ángel Villalba Vázquez



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA. Sistema de Gestión de Calidad certificado por American Trust Registrar C.C. en los procesos de: Sistema de Gestión de Calidad; Información Pública; Comunicación; Gestión de Correspondencia; Administración de Personal; Servicios Administrativos a Legisladores y Personal; Gestión de Recursos Materiales; Control Presupuestal; Infraestructura; Atención Ciudadana; Servicios de Biblioteca y Archivo Histórico; Coordinación y Planeación de Eventos; Control Interno. Número de Certificado: ATR0440 Vigencia: 03-12-2017 Norma de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008

PROCEDIMIENTO: P01 Auditoría Administrativa	
Instructivo de Llenado de Cedula de Seguimiento	
CTR-P01-102	Revisión 12
FECHA DE REVISION: 26/06/15	