



Congreso del Estado de Sonora

Contraloría Interna

2015 - 2018



LEGISLATURA

"2017: Centenario de la Constitución, pacto social supremo de los mexicanos"

Oficio No. CI-0028/2017
Ref.: 02/8-9-18-21-34/17
Asunto: Auditoría de Seguimiento

Hermosillo Sonora, a 17 de Febrero 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 de los meses de Diciembre del año 2016 y Enero del presente año" en cumplimiento a la orden de Auditoría de Seguimiento emitida en oficio No. CI-0021/2017 de fecha 10 de febrero del presente año, y de acuerdo a las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora a esta Contraloría Interna, envío el presente informe con los resultados obtenidos, mismos que fueron comentados por el auditor con los responsables de los procesos.

Sin otro particular por el momento me despido de usted, quedando a sus apreciables órdenes.

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 Registrer C.O. 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/Noms de Referencia: NMX-CC-9001-ATRNC-2008

PROCEDIMIENTO: P01 Auditoría Administrativa	
Oficio de Notificación de Informe de Auditoría de Seguimiento	
CTR-P01-F05	Revisión 12
FECHA DE REVISIÓN: 26/06/15	

Cédula de Auditoría de Seguimiento

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

**Hojas No. 1 de 1
Ref.: 02/8-9-18-21-34/17**

Dependencia: Oficialía Mayor

Área auditada: Tesorería.

Procedimiento auditado: Operaciones Bancarias y su Conciliación

Observación: **Solventada () No solventada (x) 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 diciembre del año 2016 y enero 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, presente a ésta Contraloría Interna las Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta Bancarios, y Registros Auxiliares de los meses de diciembre del año 2016 y enero del presente año.

Situación actual:

Se presentaron para su revisión en esta Contraloría Interna, las Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta Bancarios, y Registros Auxiliares del mes de diciembre del año 2016. Las Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta Bancarios, y Registros Auxiliares del mes de enero del presente año no nos fueron proporcionadas.

Replanteamiento:

Se le requiere para que en un plazo de 10 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 enero del presente año.

Fecha compromiso:

Se llevará una auditoría de seguimiento el día 6 de marzo del presente año.

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: 09-12-2017 Norma de Referencia: NMX-CC-9001-AMC-2008

PROCEDIMIENTO: P01 Auditoría Administrativa	
Instructivo de Llenado de Cedula de Seguimiento	
CTR-P01-I02	Revisión 12
FECHA DE REVISION: 26/06/15	