



Congreso del Estado de Sonora

Contraloría Interna



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

Oficio No. CI-0034/2017
Ref.:02/8-9-18-21-34/17
Asunto: **Auditoría de Seguimiento**

Hermosillo Sonora, a 6 de Marzo 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 Enero del presente año**" en cumplimiento a la orden de Auditoría de Seguimiento emitida en oficio No. CI-0028/2017 de fecha 17 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, envió el presente informe con los resultados obtenidos, mismos que fueron comentados por el auditor con el responsable de éste proceso.

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 Registrar, S.C., en los procesos de: Sistema de Gestión de Calidad; Transparencia e Información Pública; Comunicación Social; Control Interno; Soporte Administrativo; Coordinación y Planeación de Eventos.
Número de Certificado: ATR0440
Vigencia: 17-01-20
Norma de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2015

PROCEDIMIENTO: P01 Auditoría Administrativa	
Oficio de Notificación de Informe de Auditoría de Seguimiento	
CTR-P01-F05	Revisión 12
FECHA DE REVISION: 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 () Conclusión (x)**

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 enero del año en curso.

Recomendaciones originales:

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.

Situación actual:

No se presentaron para su revisión Conciliaciones Bancarias, Estados de Cuenta Bancarios, y Registros Auxiliares del mes de enero del presente año, debido a que no se ha concluido con su elaboración.

Conclusión:

Después de un seguimiento continuo a ésta actividad hasta por dos ocasiones, ponemos a disposición del titular de la Contraloría Interna la conclusión del presente seguimiento para que determine lo conducente.

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, S.C., en los procesos de: Sistema de Gestión de Calidad; Transparencia e Información Pública; Comunicación Social; Control Interno; Soporte Administrativo; Coordinación y Planeación de Eventos.
Número de Certificado: ATR0440
Vigencia: 17-01-20
Norma de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2015

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