



Congreso del Estado de Sonora

Contraloría Interna

2015 - 2018



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

Oficio No. CI-0036/2017

Ref.:01/4-5/17

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 a los procedimientos de "Documentación Soporte y Justificativa de los Estados Financieros del Cuarto Trimestre del año 2016; así como también de las Pólizas de Registro Contable del Cuarto Trimestre del año 2016" en cumplimiento a la orden de Auditoría de Seguimiento emitida en oficio No. CI-0031/2017 de fecha 27 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 éstos 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. Karla Beatriz Ornelas Monroy, Subdirector de Control Presupuestal y Contabilidad
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.: 01/4-5/17**

Dependencia: Oficialía Mayor.

Área auditada: Control Presupuestal y Contabilidad.

Procedimiento auditado: 4 Documentación Soporte y Justificativa de los Estados Financieros

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

Avance: observación 1

Observación Original:

No se presentaron para su revisión 37 ordenes de pago con No. de orden: 9554, 9556, 9593, 9544, 9759, 10266, 10262, 10264, 10357, 10361, 10360, 10352, 10766, 10784, 10739, 10736, 10801, 10825, 10781, 10789, 10314, 10456, 10821, 9715, 9800, 10168, 10187, 10316, 10521, 10507, 10539, 10611, 10607, 10870, 10871, 10920, 10922, 10924. Su importe global según informes contables, es por el monto de 2 millones 202 mil 629 pesos.

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 ordenes de pago que no fueron presentadas para su revisión.

Situación actual:

Se presentaron a ésta Contraloría Interna para su revisión, las ordenes de pago No. 9554, 9556, 9593, 9544, 9759, 10266, 10262, 10264, 10357, 10361, 10360, 10352, 10766, 10784, 10739, 10736, 10801, 10825, 10781, 10789, 10314, 10456, 10821, 9715, 9800, 10168, 10187, 10316, 10521, 10507, 10539, 10611, 10607, 10870, 10871, 10920, 10922, y 10924.

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	

Cédula de Auditoría de Seguimiento

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

**Hojas No. 1 de 1
Ref.: 01/4-5/17**

Dependencia: Oficialía Mayor.

Área auditada: Tesorería.

Procedimiento auditado: 5 Pólizas de Registro Contable

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

Avance: observación 1

Observación Original:

No se presentaron para su revisión 13 pólizas de cheque de las cuentas 0447696981, 0152296926, y 0187748779 de BBVA Bancomer, mismas que representan el 2.5 % del total, con No. de cheque: 48743, 38904, 38909, 38012, 38017, 38021, 38026, 38029, 39385, 39565, 39699, 39708, y 1913. Su importe global según informes contables, es por el monto de 1 millón 141 mil 826 pesos con 57 centavos.

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 13 pólizas de cheque que no fueron presentadas para su revisión.

Situación actual:

Se presentaron para su revisión 3 pólizas de cheque con No. 39385, 39565, y 1913. Las pólizas de cheque con No. 48743, 38904, 38909, 38012, 38017, 38021, 38026, 38029, 39699 y 39708, no fueron presentadas.

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	