



# Congreso del Estado de Sonora

## Contraloría Interna

2015 - 2018



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

**Oficio No. CI-0038/2017**

**Ref.:02/3/17**

**Asunto: Auditoría de Seguimiento**

**Hermosillo Sonora, a 8 de Marzo de 2017.**

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

Como resultado del seguimiento llevado a cabo al procedimiento de "Elaboración de Estados Financieros correspondientes al mes de Enero de 2017" en cumplimiento a la orden de Auditoría de Seguimiento emitida en oficio No. 0023/2017 de fecha 21 de febrero, 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 los responsables del 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. Karla Beatriz Ornelas Monroy, Subdirector de Control Presupuestal y Contabilidad  
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.: 02/3/17**

**Dependencia:** Oficialía Mayor.

**Área auditada:** Subdirección de Control Presupuestal y Contabilidad.

**Procedimiento auditado:** Elaboración de Estados Financieros.

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

**Avance: observación 1**

**Observación Original:**

A la fecha de éste informe, no se han elaborado los Estados Financieros correspondientes al mes de enero del año 2017, debido a que no se ha concluido con los ajustes contables.

**Recomendaciones originales:**

Hacer llegar a ésta Contraloría Interna, en un plazo que no exceda a los 10 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente informe, los Estados Financieros correspondientes al mes de enero del presente año, así como también las adecuaciones presupuestales del mismo mes y año.

**Situación actual:**

Se establece cumplimiento parcial de la solventación, al proporcionar fotocopia de las adecuaciones presupuestales del mes de enero, con las firmas de las personas responsables de elaborar y autorizar. A ésta fecha no se han elaborado los Estados Financieros correspondientes al mes de enero del año 2017, debido a que no se ha concluido con los ajustes contables.

**Replanteamiento:**

Hacer llegar a ésta Contraloría Interna, en un plazo que no exceda a los 20 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente informe, los Estados Financieros correspondientes al mes de enero del presente año.

**Fecha compromiso:**

Se llevará a cabo una auditoría de seguimiento el día 6 de abril del presente año.

**Realizó**

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	