



# Congreso del Estado de Sonora

## Contraloría Interna



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

Oficio No. CI-0047/2017

Ref.:01/3/17

Asunto: **Auditoría de Seguimiento**

Hermosillo Sonora, a 29 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 "**Elaboración de Estados Financieros correspondientes al mes de Diciembre de 2016**" en cumplimiento a la orden de Auditoría de Seguimiento emitida en oficio No. CI-0018/2017 de fecha 14 de febrero del año en curso, 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 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. Ing. David Suilo Orozco, Director General Administrativo  
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.: 01/3/17

**Dependencia:** Oficialía Mayor.

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

**Procedimiento auditado:** 3 Elaboración de Estados Financieros.

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

**Avance:** observación 1

#### **Observación Original:**

A la fecha de éste informe, no se han elaborado los Estados Financieros correspondientes al mes de diciembre del año 2016, 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 20 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente informe, los Estados Financieros correspondientes al mes de diciembre del año 2016, así como también las adecuaciones presupuestales del mismo mes y año.

#### **Situación actual:**

Se proporcionaron a ésta Contraloría Interna el día 29 de marzo del año 2017, los Estados Financieros correspondientes al mes de diciembre del año 2016, así como también las adecuaciones presupuestales del mismo mes y año.

**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