



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
CEDULA DE SEGUIMIENTO



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

AUDITORIA DE DESEMPEÑO No. B1/18
UNIDAD AUDITADA COORDINACION GENERAL DE APOYO ADMINISTRATIVO

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 DE MARZO DE 2019.

OBSERVACION	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ORGANISMO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
B1.1/18	<ul style="list-style-type: none"> SE REMITIO OFICIO NUMERO CGAA-1551/RM-444/18 DE FECHA 13 DE JUNIO EN LA QUE SE ANEXAN OFICIOS SOLICITANDO A LAS AREAS SOLVENTEN OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA AUDITORIA. SE REMITIO OFICIO No. SGG/CEPC/DG/3283/2018 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2018. SE REMITIO OFICIO No. 58/19 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2019 EN LA QUE INDICAN SITUACION DE LOS BIENES NO LOCALIZADOS. 	<p>SE ESPERA RESPUESTA POR PARTE DE LAS AREAS PARA SOLVENTACION.</p> <p>STATUS DE LA OBSERVACION</p> <p>ESTA OBSERVACION PASA A INVESTIGACION PARA RESPONSABILIDAD.</p>	NO HAY	PENDIENTE DE SOLVENTAR
B1.2/18	<ul style="list-style-type: none"> SE REMITIO OFICIO NUMERO CGAA-1551/RM-444/18 DE FECHA 13 DE JUNIO EN LA QUE SE ANEXAN OFICIOS SOLICITANDO A LAS AREAS SOLVENTEN OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA AUDITORIA. SE REMITIO OFICIO No. CGAA-2330/RM-606/18 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN LA QUE SE ANEXA EL STATUS DE LAS OBSERVACIONES Y MOVIMIENTOS DE SOLVENTACION. 	<p>SE ESPERA RESPUESTA POR PARTE DE LAS AREAS</p> <p>SE SOLVENTA OBSERVACION</p>	NO HAY	QUEDA SOLVENTADA CON FECHA 17/SEP/18



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
CEDULA DE SEGUIMIENTO



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

B1.3/18	<ul style="list-style-type: none"> SE REMITIO OFICIO NUMERO CGAA-1551/RM-444/18 DE FECHA 13 DE JUNIO EN LA QUE SE ANEXAN OFICIOS SOLICITANDO A LAS AREAS SOLVENTEN OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA AUDITORIA. SE REMITIO OFICIO No. CGAA-2060/RM-548/2018 DE FECHA 17 DE AGOSTO EN LA QUE SE ANEXAN CAMBIOS DE RESGUARDO 	SE ESPERA RESPUESTA POR PARTE DE LAS AREAS. SE SOLVENTA OBSERVACION	NO HAY	QUEDA SOLVENTADA CON FECHA 17 DE AGOSTO DE 2018
---------	--	---	--------	---

ELABORÓ

JOSÉ CONCEPCIÓN SILVA RAMIREZ
JEFE DE SECCIÓN

REVISÓ Y AUTORIZÓ

LAURA ISABEL LEYVA GÓMEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL