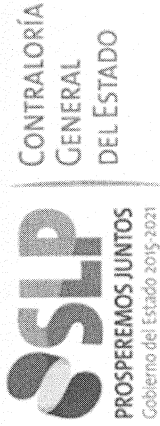




ANEXO 15



**ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIA**

AUDITORÍA: DE DESEMPEÑO
UNIDAD AUDITADA: SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

NÚMERO C-04

Fecha de elaboración: 20 DE FEBREO DE 2018.

OBSERVACION	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ORGANISMO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
C-04-1/17	SE REMITIERON OFICIOS No. CGAA-0046/RM-007/18 Y CGAA-0305/RM-060/18 DE FECHAS 09 DE ENERO Y 13 DE FEBRERO RESPECTIVAMENTE EN QUE SE ANEXA EVIDENCIA DONDE SE SOLVENTA OBSERVACION POR HECHA AUDITORIA DE CUMPLIENTO.	CON LA DOCUMENTACION PRESENTADA QUEDA SOLVENTADA DICHA OBSERVACION HECHA EN LA AUDOTORIA.	NO HAY	SOLVENTADA Y QUEDA CONCLUIDA LA AUDITORIA EN FEBRERO DE 2018.

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

JOSE CONCEPCION SILVA RAMIREZ
JEFE DE SECCION

LAURA ISABEL LEYVA GOMEZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL