



CORRESPONDENCIA RECIBIDA

DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

SECCIÓN:

NÚMERO DE OFICIO: OCEG/1401/2019.

EXPEDIENTE:

13 ENE. 2020

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2019-2021
H. CABORCA, SONORA, MÉXICO.

ASUNTO: Informe de Revisión

H. Caborca, Sonora; a 19 de diciembre del 2019

C.FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR DE OOMAPAS.
Presente.-

Con fundamento en los artículos 96 fracción I, III, V y VI, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, le informo sobre la revisión a su Dependencia con N.º. de oficio OCEG/0297/2019, por éste Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, a través de Auditoría Interna correspondiente a la cuenta de proveedores y a las compras autorizadas por el comité de Adquisiciones de su Organismo Operador, correspondiente al IV Trimestre de 2018 y I trimestre de 2019, le informamos de lo que resulta de los trabajos desarrollados en la revisión no se determinaron observaciones. (Se anexa informe de Auditoría Interna)

Sin otro particular me despido de Usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

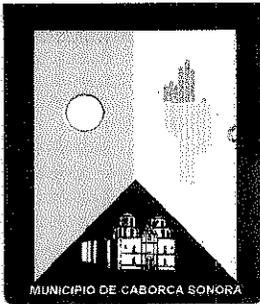
LIC. FRANCISCO MENDEZ FLORES

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

C.c.p. L.E. Librado Macías González.- Presidente Municipal.
ING. Albertano Vanegas Burke --Coordinador de Contraloría
Archivo

ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
H. AYUNTAMIENTO
H. CABORCA, SONORA

13 ENE 2020



ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

05 DIC. 2019

CORRESPONDENCIA
DOCUMENTACIÓN SUJETA A REVISIÓN

DEPENDENCIA: **ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL**

SECCIÓN:
NÚMERO DE OFICIO:
EXPEDIENTE:

ASUNTO: Informe de revisión

H. Caborca, Sonora; a 05 de diciembre de 2019

LIC. FRANCISCO MENDEZ FLORES
Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
Presente.-

Por medio de la presente y en base a su oficio No. OCEG/0297/2019, el cual se da inicio a una revisión a la Cuenta de Proveedores y a las Compras Autorizadas por el Comité de Adquisiciones al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Caborca, en virtud de lo anterior me permito presentar informe que arroja los resultados de los trabajos realizados, correspondientes al IV Trimestre de 2018 al I Trimestre de 2019.

Objetivo

Verificar que la cuenta de proveedores del Organismo se encuentren debidamente sustentadas y de conformidad con las políticas establecidas; así como la de comprobar que todo pago realizado se ejerza en un estricto apego a la normatividad y con la documentación soporte correspondiente.

Resultados

Se solicitó al área contable balanza de comprobación a la fecha de la revisión, movimientos y auxiliares, con el propósito de conocer el saldo y los nombres de los proveedores que lo integran; así como las Actas de las Juntas de Gobierno del Organismo y Acta de Reestructuración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del OOMAPAS; **de lo que resulta que los trabajos desarrollados en la revisión no se determinaron observaciones.**

ATENTAMENTE:

L.C.P. FABIAN LEONEL FELIX VARELA
Auxiliar de Auditoria

L.C.P. JOSÉ RAMÓN MURRIETA MURRIETA
Auxiliar de Auditoria

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CÍTESE LOS DATOS
CONTENIDOS EN EL ÁNGULO SUPERIOR DERECHO.