

001132

[Handwritten signature]



Diputados Locales
ESTADO DE MÉXICO

Contraloría
Dirección de Auditoría Interna

"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"

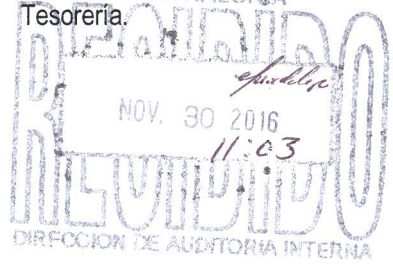
2016 NOV 30 AM 10 23

Recibi anexo

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Toluca de Lerdo a 30 de noviembre de 2016.
No. de oficio: CPL/DAI/073/2016.

Asunto: Aviso de término de Auditoría
Administrativa al Departamento de
Tesorería.



LIC. PABLO DÍAZ GÓMEZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 fracción III y 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 153 y 155 fracciones VIII, IX, X, XIV y XVII del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 6 fracción III, 8 fracción XIII; 13 del Reglamento Interno de la Contraloría del Poder Legislativo y en relación con la Auditoría Administrativa al Departamento de Tesorería llevada a cabo, mediante oficio de comisión número CPL/DAI/054/2016 de fecha 5 de septiembre de 2016.

Comunico a usted, que una vez realizado el análisis al expediente de la auditoría, a la evidencia que soportan los papeles de trabajo proporcionados por la unidad administrativa auditada y de conformidad con el Acta de Cierre de fecha 27 de octubre de 2016 y del Seguimiento de Auditoría que anexo al presente; se generaron 6 observaciones, que a la fecha han sido atendidas y solventadas en su totalidad, por lo tanto, **se concluye el trabajo de la auditoría practicada**; manifestando que el resultado no exige de futuras revisiones.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Delandor
PRESIDENCIA

ATENCIÓN

VICTORINO BARRIOS DÁVALOS
CONTRALOR DEL PODER LEGISLATIVO



- C.c.p. Dip. Cruz Juvenal Roa Sánchez.- Presidente de la Junta de Coordinación Política.
- M. en A. Celina Salgado Reyes.- Directora de Finanzas.
- Ulises Torres Hernández.- Director de Auditoría Interna.
- P.C.P. Francisca Martínez González.- Jefa del Departamento de Tesorería.
- Archivo.



VBD/UTH/EAH/AGM.

