

PRESIDENCIA
Colanda



Diputados Locales
ESTADO DE MÉXICO

Contraloría
Dirección de Auditoría Interna

17 ENE 12 11:55

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917".

JUNTA DE
COORDINACION
POLITICA

Toluca de Lerdo a 12 de enero de 2017.
No. de oficio: CPL/DAI/006 /2017.

Asunto: Aviso de término de Auditoría
Administrativa a la Unidad de
Entrega-Recepción.

M. EN D. NAIM FRANCO SAUCEDO
DIRECTOR DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

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 y XIV del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 6 fracción III, 8 fracción XIII y 13 fracciones I al VI, X, XVI, XVII y XX del Reglamento Interno de la Contraloría del Poder Legislativo y en relación con la Auditoría Administrativa a la Unidad de Entrega-Recepción dependiente de la Dirección que usted representa, la cual fue llevada a cabo, mediante oficio de comisión número CPL/DAI/070/2016 de fecha 4 de noviembre 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 19 de diciembre de 2016; se generaron 5 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 exime de futuras revisiones.

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

ATENTAMENTE

VICTORINO BARRIOS DÁVALOS
CONTRALOR DEL PODER LEGISLATIVO



CONTRALORIA

17 JAN 12 10:25

PODER LEGISLATIVO

C.c.p. Dip. Cruz Juvenal Roa Sánchez.- Presidente de la Junta de Coordinación Política.
Ulises Torres Hernández.- Director de Auditoría Interna.
Lic. Tirzo Mora Benítez.- Titular de la Unidad de Entrega-Recepción.
Archivo.

VBD/UTH/EAH/AGM.

