



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"

A/R



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
ENGRANDE

Toluca de Lerdo, México, a 17 de julio 2015.

Oficio No.: **227004000-0545/2015**

Asunto: Se informa cumplimiento de acciones de mejora convenidas.

M. EN A.P. MAURICIO NOGUEZ ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO CIVIL
P R E S E N T E.

Me refiero a su oficio número 227030000/1739/2015, recibido en fecha 17 de julio del presente año, mediante el cual se envía la evidencia documental para acreditar el cumplimiento de la acción de mejora convenida derivada de la auditoría número **159-0003-2015**.

Al respecto, del análisis a la información remitida y de los anexos correspondientes, según se detalla en la Carta de Observaciones de Control Interno que se adjunta al presente, este Órgano de Control Interno considera que la documentación recibida acredita el cumplimiento de la acción de mejora convenida solventando así la observación misma que le dio origen, recomendando que el área a su cargo siga colaborando con la mejora continua de la Administración Pública.

Lo anterior, se hace de su conocimiento con fundamento en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se establecen los Lineamientos Generales de Combate a la Corrupción y a la Ineficiencia Administrativa, publicado en Gaceta del Gobierno el 07 de marzo de 2002.

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



ATENTAMENTE

Kenia Nuñez

LIC. KENIA NUÑEZ BAUTISTA
CONTRALORA INTERNA

Chela 17:42

C.c.p. Archivo.

CONSEJERÍA JURÍDICA
CONTRALORÍA INTERNA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA + LOGRA
ENGRANDE

PROCESO AUDITORÍA

CARTA DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA

Dirección de Control y Evaluación o Contraloría Interna:

Contraloría Interna de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal

Número de Auditoría: 159-0003-2015

No. de Oficio de Inicio de Auditoría: 2270004000/A/0003/2015

Fecha: 17/07/2015

Nombre de la Auditoría: "Auditoría financiera al Egreso, a la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal de los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, en la Dirección General del Registro Civil, del periodo del 01 de noviembre al 31 de enero de 2015.

No. 1

Observación: Elaborar un proyecto del Manual de Procedimientos para la Delegación Administrativa y sus áreas sustantivas de la Dirección General del Registro Civil, remitiendo a la Dirección General de Innovación.

Acciones de Mejora Convenidas: Elaboración del proyecto de Manual de Procedimientos para la Delegación Administrativa y sus áreas sustantivas, remitiendo a la Dirección General de Innovación.
Solventada. **→ 31**

Responsable de la Acción Nombre, Cargo: M. en A.P. Mauricio Noguez Ortiz, Director General del Registro Civil.

Fecha de Implementación: 17/06/2015

Referencia:

- Cédula de solicitud de información y/o documentación.

Elaboró

L.A.E. Jorge Hesas Torres
Auditor

Revisó

Lic. Kenia Núñez Bautista
Contralora Interna

Titular del Área Responsable

Lic. Kenia Núñez Bautista
Contralora Interna

Kenia Núñez B.

La presente Carta es parte del expediente de auditoría considerado como información reservada hasta en tanto no haya sido concluida, con fundamento en el artículo 20 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que el acceso a la misma es restringido. Los responsables y quienes intervengan en el procesamiento de dicha información están obligados a guardar el secreto y sigilo correspondiente, aún después de cesar en el cargo como servidor público. En caso de contravención, se estará a lo dispuesto por los ordenamientos administrativos correspondientes, independientemente de las acciones penales o civiles a que haya lugar.

Elaboró: C.J.R.T. Fecha: 17-07-2015

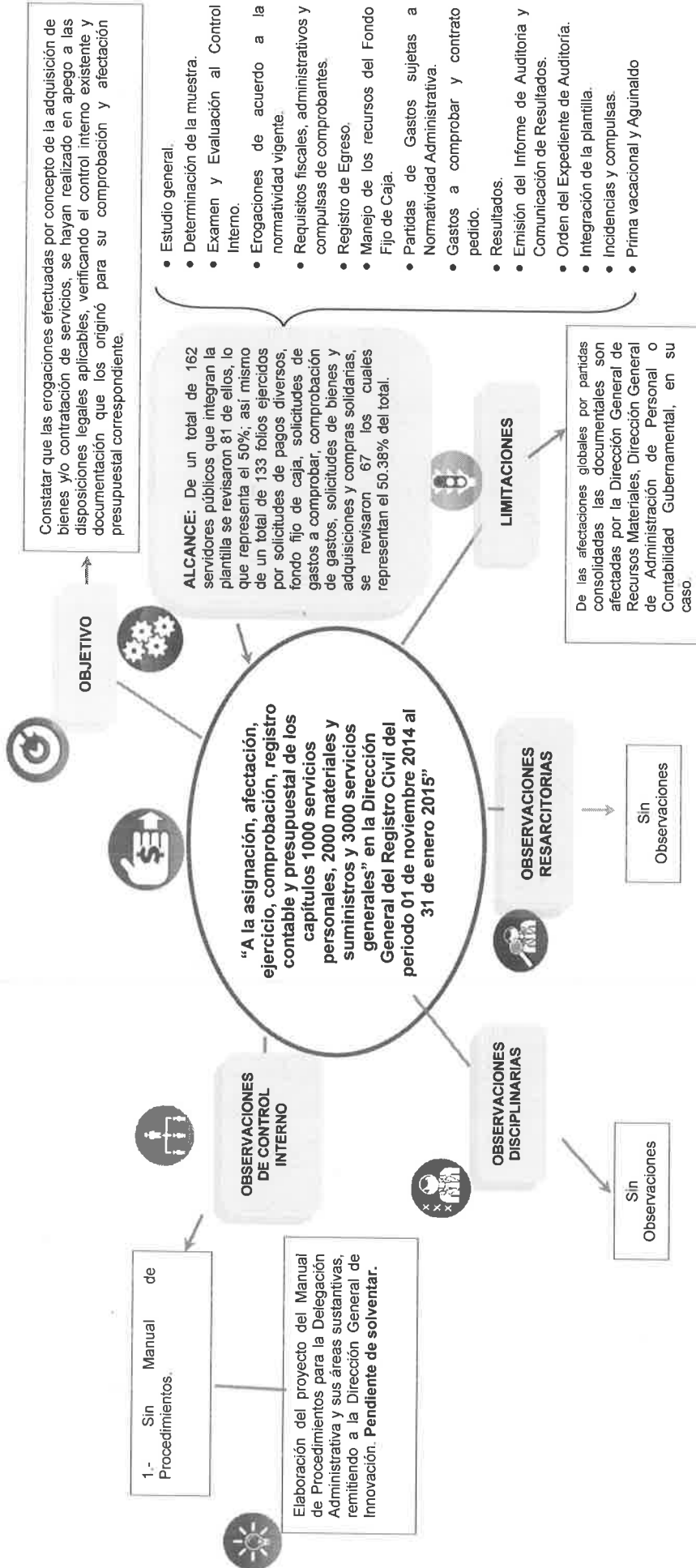
Revisó: K.N.B. Fecha: 17-07-2015

• **CONSEJERÍA JURÍDICA**
CONTRALORIA INTERNA

B). INFORME DE AUDITORÍA

Número de Auditoría: 159-003-2015

Nombre de la Auditoría: "Auditoría Financiera al Egreso a la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal de los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, en la Dirección General del Registro Civil del periodo del 01 de noviembre 2014 al 31 de enero de 2015"



Elaboró

[Signature]

L.A.E. ~~Crisóforo~~ Jorge Rosas Torres

Auditor

Revisó

[Signature]

Lic. Kenia Núñez Bautista

Contralora Interna

Vo. Bo.

[Signature]

Lic. Kenia Núñez Bautista

Contralora Interna