



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN"



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA ENGRANDE

Toluca de Lerdo, México, a 27 de julio 2015.

Oficio No.: 227004000-0557/2015  
Asunto: Se informa cumplimiento de acciones de mejora convenidas.

*Acuse*

LIC. FERNANDO MONDRAGÓN CABRERO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA  
CONSEJERÍA JURÍDICA  
P R E S E N T E.

→  
427-130

Me refiero a su oficio número CJ/CA/764/15, recibido en fecha 27 de julio del presente año, mediante el cual remite evidencia documental para acreditar el cumplimiento de la acción de mejora convenida, derivada de la auditoría número 159-0001-2015.

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 dió origen, exhortándolo a que el área a su digno 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.

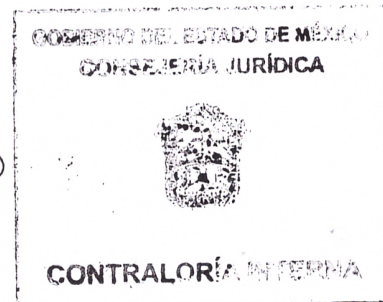
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

*Kenia Núñez B*

LIC. KENIA NÚÑEZ BAUTISTA  
CONTRALORA INTERNA  
CONSEJERÍA JURÍDICA

RECIBIDO  
27 JUL 2015  
*Kenia 17:00*  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA



C.e.p. Archivo.



2.4  
112  
CONSEJERÍA JURÍDICA  
CONTRALORÍA INTERNA



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: 159-001-2015 No. de Oficio de Inicio de Auditoría: 227004000/A/0001/2015 Fecha: 09/01/2015

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 Coordinación Administrativa de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, del periodo del 01 de noviembre al 31 de enero de 2015."

No. 1
Observación: Sin Manual de Procedimientos. Los Departamentos de Recursos Financieros y Apoyo Administrativo de la Coordinación Administrativa carecen de Manual de Procedimientos en el que se identifiquen las funciones y actividades específicas y detalladas de los servidores públicos responsables de realizar la afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal de los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales y su interacción de los procesos.
Acciones de Mejora Convenida: Se elaborará el Manual de Procedimientos de los Departamentos de Apoyo Administrativo y Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal y remitirlo a la Dirección General de Innovación. Solventada.
Responsable de la Acción Nombre, Cargo: Lic. Fernando Mondragón Cabrero. Coordinador Administrativo de la Consejería Jurídica.
Fecha de Implementación: 27/07/2015
Referencia: - Cédula de solicitud de información y/o documentación.

Elaboró: [Firma]  
L.A Alma Aldée Curiel Nájera  
Auditor

Revisó: [Firma]  
Lic. Kenia Núñez Bautista  
Contralora Interna

Titular del Área Responsable: [Firma]  
Lic. Kenia Núñez Bautista  
Contralora Interna

Elaboró: [Firma]  
Revisó: [Firma]

Fecha: 27-07-15  
Fecha: 27-07-15

2.5  
7/7

CONSEJERÍA JURÍDICA  
CONTRALORÍA INTERNA