ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

"2015, año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

2013 - 2015

VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD A 23 DE OCTUBRE DE 2015
No. OFICIO: CONTRALORÍA/161/2015

JEFATURA PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
RECIBIDO
23 OCT 2015
NOMBRE Rosa HORA 15:17

C. ALEJANDRO I. RIVAS JUAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
PRESENTE:

En atención y respuesta a su oficio recepcionado el día 14 de Octubre de 2015, en el cual solicita información relativa a RELACIÓN DE AUDITORIAS PRÁCTICADAS DURANTE LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015 DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, al respecto informo a usted, que se realizaron dos auditorías por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

1. *AUDITORIA DE OBRA. Realizada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; la cual realizo una observación de la Construcción de sub-colector y atarjea (230.0 ml), ubicación carretera "Tláhuac-Chalco" y Javier Téllez, Col. Xico la laguna, determinando una inconsistencia por un importe de $19,421.10 (Diecinueve mil cuatrocientos veinte y un pesos 10/100 M.N). Misma que ya fue solventada por la empresa.*

Av. Adolfo López Mateos s/n casi esq. Av. Tezozomoc, Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México Tel. 59 71 11 85
e-mail: Odapas-vchs-edomex@outlook.com

2. *AUDITORIA FINANCIERA. Realizada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; realizando las siguientes dos observaciones:*

- *Primera Observación: El Organismo Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Valle de Chalco Solidaridad, realizo el pago de manera electrónica (SPEI) de la cuenta corriente* [redacted] *del banco Bancomer la cantidad de $120,000.00 (Ciento Veinte mil pesos 00/100 M.N) por concepto de revisión y asesoría de los procedimientos de Adquisiciones en el Área de Estudios y Proyectos, el pago se realizo a la persona física Víctor Flores Nieves sin contar con el soporte documental suficiente para comprobar la asesoría proporcionada al Área de Estudios y proyectos. Dicha observación se encuentra en proceso de solventación por parte de la Dirección de Finanzas.*

- *Segunda Observación: El Organismo Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Valle de Chalco Solidaridad, realizo diferentes pagos de la cuenta corriente* [redacted] *del banco Bancomer la cantidad de $459,360.00 (Cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N) por concepto de servicios de Consultoría y Asesoría a diferentes areas del ODAPAS Valle de Chalco*

Solidaridad a la persona moral Gama Corporación de Profesionales Asociados S.C. – Esta observación se encuentra en proceso de solventación por parte de la Dirección de Finanzas.

Cabe hacer mención que esta Contraloría Interna condyuvo con todos los trabajos encomendados a la misma por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

L.D. y M.V.Z. JHONNY CHRISTIAN MENES CRUZ
CONTRALOR INTERNO DEL O.D.A.P.A.S.

C.c.p. C.F. GENARO ANGUIANO LAZCANO - DIRECTOR GENERAL - CONOCIMIENTO