



DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

SECCIÓN:

NÚMERO DE OFICIO: OCEG/1400/2019.

EXPEDIENTE:

**ASUNTO: Informe de
Revisión**

H. Caborca, Sonora; a 19 de diciembre del 2019

C.FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR DE OOMAPAS.
Presente.-

Con fundamento en los artículos 96 fracción I, III, V y VI, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, le informo sobre la revisión a su Dependencia con N.º de oficio OCEG/0739/2019, por éste Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, a través de Auditoría Interna correspondiente a la Información Programática Presupuestal por el periodo del mes de enero a marzo de 2019, le informamos que al evaluar el control interno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, aplicado para el cumplimiento de objetivos y metas y al verificar los trabajos presentados no se determinaron observaciones. (Se anexa informe de Auditoría Interna)

Sin otro particular me despido de Usted enviándole un cordial saludo.



ATENTAMENTE:



LIC. FRANCISCO MENDEZ FLORES

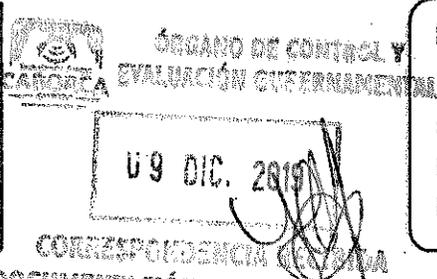
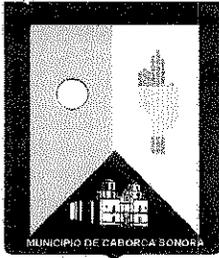
ÓRGANO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
H. AYUNTAMIENTO
CABORCA, SONORA.

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

C.c.p. L.E. Librado Macías González.- Presidente Municipal.
ING. Albertano Vanegas Burke -Coordinador de Contraloría
Archivo

13 ENE 2020

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CÍTESE LOS DATOS
CONTENIDOS EN EL ÁNGULO SUPERIOR DERECHO.



DEPENDENCIA: **ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL**
 SECCIÓN:
 NÚMERO DE OFICIO:
 EXPEDIENTE:

DOCUMENTOS ASUNTO: Informe de revisión Programática Presupuestal

H. Caborca, Sonora; a 09 de diciembre de 2019

LIC. FRANCISCO MENDEZ FLORES
 Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
 Presente. -

Por medio de la presente y en base a su oficio No. OCEG/0739/2019, en cual nos comisiona practicar una revisión al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Caborca, correspondiente a la **Información Programática Presupuestal por el período del mes de enero a marzo de 2019**; en virtud de lo anterior me permito presentar informe que arroja los resultados de los trabajos realizados:

Objetivo

Comprobar que se haya generado la información necesaria sobre el avance del cumplimiento de metas y objetivos en referencia a la Programática Presupuestal del Organismo.

Resultados

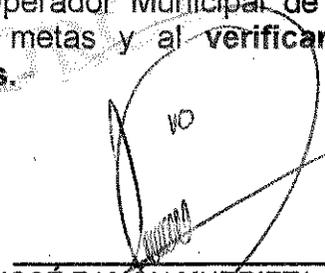
Se solicitó al Departamento de Contraloría Interna de OOMAPAS Caborca los objetivos y metas realizadas en el periodo antes mencionado y en una muestra al azar se verificó lo siguiente:

1. Controlar y evaluar las operaciones en los diferentes departamentos.
2. Inventario general de almacén.
3. Muestreo semanal de almacén.
4. Revisión e reportes mensuales de cartera vencida.
5. Revisión de reporte mensual de la clasificación periódica de cuentas por cobrar por antigüedad.
6. Revisión de tomas de lecturas, inmuebles definidos por contraloría.
7. Actualización de manual de organización y procedimientos.
8. Actualización de reglamento interior de trabajo.

Al evaluar el control interno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, aplicado para el cumplimiento de objetivos y metas y al **verificar los trabajos presentados no se determinaron observaciones.**

ATENTAMENTE:


 L.C.P. FABIAN LEONEL FÉLIX VARELA
 Auxiliar de Auditoría


 L.C.P. JOSÉ RAMÓN MURRIETA MURRIETA
 Auxiliar de Auditoría

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CÍTESE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ÁNGULO SUPERIOR DERECHO.