



DEPENDENCIA: Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental

SECCIÓN: Fiscalización

No. DE OFICIO: OCEG 06/051/2018

ART 96 Fracción I, III, V, VI.

EXPEDIENTE: Auditorias

ASUNTO: informe de Auditoria de los Ingresos Enero a Marzo 2018



Navojoa, Sonora, a 28 de junio del 2018
"2018: Año de la Salud".

CMDTE. Jesus Edmundo Valdez Reyes
Director del H. Cuerpo de Bomberos y Proteccion Civil
PRESENTE.

Por medio del presente lo saludo cordialmente, asimismo para comentarle que el H. Ayuntamiento cuenta con un sistema administrativo interno de control y evaluación gubernamental cuya finalidad consiste en controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el Servicio Público. Que dicho sistema está a cargo del Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. Dentro de los objetivos estratégicos para controlar la **legalidad y eficiencia** de los actos administrativos, se cuenta con la corroboración de la totalidad del marco legal vigente, tanto de aplicación General, Federal, Estatal como Municipal. En ese tenor y en concordancia con nuestra metodología para la fiscalización, en cumplimiento a nuestro Manual de Procedimientos numeral 3.6, y en seguimiento al oficio OCEG 05/055/2018 le presentamos el siguiente informe,

Con base en la revisión practicada al control interno de los ingresos correspondientes al mes de Enero a Marzo 2018, le comunicamos los hallazgos:

1. Se encontraron los siguientes Depósitos correspondientes a la transferencia de OOMAPASN, de las aportaciones de los usuarios, asimismo de las Transferencias del Municipio para Nomina de los cuales no se encontraron VINCULADOS A UN CFDI:

09-marzo-2018	\$50,000.00	TRANSFERENCIA OOMAPAS APORTACIONES USUARIOS
14-marzo-2018	\$50,000.00	TRANSFERENCIA OOMAPASN APORTACIONES USUARIOS
14-Febrero-2018	168,686.67	TRANSFERENCIA PARA NOMINA DEL MUNICIPIO
27-Febrero-2018	\$168,686.67	TRANSFERENCIA PARA NOMINA DEL MUNICIPIO
14 -Enero-2018	\$144,702.48	TRANSFERENCIA PARA NOMINA DEL MUNICIPIO
31-Enero-2018	\$145,511.28	TRANSFERENCIA PARA NOMINA DEL MUNICIPIO



Por lo anterior expuesto, le solicitamos de la manera más atenta, presente a este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados al día siguiente de recibido este oficio, los CFDI correspondientes a las Transferencias relacionadas en este oficio.

Asimismo se detectaron los siguientes depósitos, respaldados con C.F.D.I. elaboradas en periodo diferente a la fecha del depósito:

Ingreso depositado el día 02-enero-2018	\$24,000.00	CFDI FOLIO 616 DE 01/05/2018
Ingreso depositado el día 02-febrero-2018	\$2,642.15	CFDI FOLIO 600 DE 03/04/2018
Ingreso depositado el día 8-enero-2018	\$1,856.00	CFDI FOLIO 617 DE 01/05/2018
Ingreso depositado el día 30-enero-2018	\$120,000.00	CFDI FOLIO 618 DE 01/05/2018

Por lo anterior, nos permitimos hacerle una atenta recomendación, para que se implementen acciones que le permitan llevar un control interno eficaz y eficiente en relación a la Facturación de los ingresos del Honorable Organismo, que tiene a bien dirigir, con el objetivo de cumplir la normatividad vigente, de igual manera le solicitamos lo comunique a este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, dentro de los quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción de este oficio.

Lo anterior de acuerdo a las facultades que la Ley de Gobierno y Administración Municipal me confiere en los artículos 96 fracción I, III, V, VI y en los Artículos 7, 8 y 88 de la Ley Estatal de Responsabilidades.

Sin otro particular, le reitero mis respetos, y quedo a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



C.P.C. y P.C.C.A. MARIO JORGE TERMINEL SIQUEIROS M.A.N.F. M.A.P.
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL