



Dirección	Auditoría Gubernamental
No. Oficio	CG/DAG/OD/3290/2019
Sección	SC21S Dirección de Auditoría
Serie	SE03 Auditorías a Organismos Descentralizados
Asunto	Envío de Informe de Seguimiento DOD-AI-01

ING. OSCAR ARMANDO AVALOS VERDUGO
DIRECTOR GENERAL CEAC
PRESENTE

Por medio del presente y en atención a su oficio No. CEAC-DG-210/2019 de fecha 09 de agosto de 2019, hago de su conocimiento que con la documentación que fue remitida a esta Contraloría General del Estado a través del oficio en mención, fue solventada una observación determinada en la auditoría practicada a los Recursos Estatal de la Comisión Estatal del Agua en Colima (CEAC) por el periodo julio a diciembre de 2018., con clave DOD-AE-02, mismas que se enlistan en el informe anexo al presente.

Sin más por el momento, le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., 04 DE OCTUBRE DEL 2019
LA CONTRALORA GENERAL



[Firma manuscrita]
C.P.C. AGUEDA CATALINA SOLANO PÉREZ
CONTRALORÍA GENERAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE COLIMA

ARCHIVO/PAPELES DE TRABAJO.
JCFP/KRT



"Año 2019, 30 Años de la Convención sobre los Derechos del Niño"

[Firma manuscrita]



INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL		COMISION ESTATAL DE AGUA EN COLIMA (CEAC)		Hoja No. 1 de 02 No. de auditoría: AI-01 No de seguimiento: 1
Unidad auditada: RECURSO ESTATAL JULIO-DICIEMBRE 2018		Sector: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		Ejercicio: 2018
		Clave de programa y descripción de auditoría: DOD-AI-01, Auditoría Integral.		
CONCEPTOS			PESOS	
I. MONTO OBSERVADO			\$0.00	
II. MONTO SOLVENTADO			\$0.00	
III. MONTO PENDIENTE POR SOLVENTAR			\$0.00	
IV. MONTO A REINTEGRAR			\$0.00	
CONCEPTOS			NÚMERO	
V. No. DE OBSERVACIONES DETERMINADAS			1	
VI. No. DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS			0	
VII. No. DE OBSERVACIONES PARCIALMENTE SOLVENTADAS			1	
VIII. No. DE OBSERVACIONES SIN SOLVENTACIÓN			0	



INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

<p>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA</p> <hr/> <p>ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>	<p>COMISION ESTATAL DE AGUA EN COLIMA (CEAC)</p>	<p>Hojas No.- 1 de 1 Número de auditoría: 01 Número de observación: 1 Monto Fiscalizable: \$ 8'880,742.91 Monto Fiscalizado: \$ 8'880,742.91 Monto por aclarar: \$ 0.00 Monto por recuperar: \$ 0.00 Riesgo: Administrativo</p>
<p>Unidad auditada: RECURSO ESTATAL JULIO- DICIEMBRE 2018</p>	<p>Sector: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</p> <p>Clave de programa y descripción de auditoría: DOD-AI-01, Auditoría Integral</p>	<p>Ejercicio: 2018</p>
OBSERVACIONES		RESPUESTA
<p>1.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN</p> <p>Observación: De la revisión efectuada al cumplimiento de las diversas atribuciones y obligaciones a cargo del Consejo de Administración de la CEAC, se detectaron las siguientes incidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los estados financieros no han sido avalados por Contador Público Independiente ni publicados en tres periódicos de mayor circulación del estado. • No se ha presentado el informe anual de actividades por parte del Director General de la CEAC ante el Consejo de Administración. • El Director General de la CEAC no ha presentado ante el Consejo de Administración el Reglamento de la Comisión. 		<p>Del análisis efectuado a la información presentada por el CEAC para solventar la observación determinada, se concluye solventada.</p>
<p>DICTAMEN: (Solventada)</p>		<p>IMPORTE POR REINTEGRAR: (\$0.00)</p>


C.P. Juan Carlos Flores Pérez
Director de Auditoría Gubernamental