

CÉDULA DE RESULTADOS

ANEXO AL OFICIO 1878/DC/DGDE/2021





CONTRALORIA DEL ESTADO DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	ENTE:	Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales	RESULTADOS TOTALES	PRELIMINARES	
	OFICIO DE COMISIÓN N°	1052/DC/DGDE/2021 de fecha 12 de julio de 2021	RESULTADOS RELEVANTES	PRELIMINARES NO PRELIMINARES	
	EXPEDIENTE N°	46/N-027/2021	RESULTADOS RELEVANTES	PRELIMINARES	
	ACTA N°	022/DGDE/2021 de fecha 20 de julio de 2021	MONTOS	AUDITADO	OBSERVADO
	PERIODO	del 01 de enero 2021 al 30 de junio de 2021		\$ 463,785.00	\$00.00
	SEGUIMIENTO N°		En el transcurso de la auditoría	Solventadas	Pendiente de Solventación
	N° OFICIO DEL ENTE		EVALUACIÓN I		
PROGRAMAS AUDITADOS	a).-Expedientes de Personal y b).- Viáticos	EVALUACIÓN II			

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
<p>ANTECEDENTES Orden de Auditoría y Comisión 1052/DC/DGDE/2021 de fecha 12 de julio de 2021.</p> <p>Del análisis e inspección de la información y documentación que nos fue entregada, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Oficio UEFA/DAES/108/2021, de fecha 20 de julio de 2021, emitido por EL Lic. Octavio López Ortega Larios Director de Administración, Evaluación y Seguimiento adscrito a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Ciudad de México de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales. 		

Cédula de Resultados determinados derivado de la auditoría realizada a la Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de Jalisco, respecto de los Rubros: a) Expedientes de Personal, b) Viáticos, por el periodo del 01 de enero 2021 al 31 de junio de 2021.
 Elaborado con fecha 25 de octubre de 2021.

RESULTADOS PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN DEL ENTE AUDITADO	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA
<p>CONTROL INTERNO</p> <p>Derivado de la Investigación, Confirmación, Observación, Inspección, Cálculo y Análisis de la Información y Valoración de la documentación proporcionada por el Director de Administración, Evaluación y Seguimiento adscrito a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y la Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de Jalisco y Enlace designado para la atención de los requerimientos de los procesos de revisión y auditoría, respecto de la integración de los EXPEDIENTES DE PERSONAL, se obtuvo resultado de CONFORMIDAD.</p> <p style="text-align: center;">VIATICOS</p> <p>Derivado del análisis, verificación e inspección de la muestra seleccionada a la cuenta de Deudores Diversos donde se registra y controlan los pasajes y viáticos otorgados a servidores públicos correspondientes a 19 viajes Oficiales Realizado por Servidores Públicos de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales por un importe de \$89,233.50 (Ochenta y nueve mil doscientos treinta y tres pesos 50/100 M.N.), así como de pasajes y viáticos se obtuvo Resultado de CONFORMIDAD</p>		

SIMBOLOGÍA: (NR) = Resultado Preliminar No Relevante (R) = Resultado Preliminar Relevante

 LCP. Yesica Cotero Moreno Supervisor de Auditores	 CP. Enrique Ramirez Rivera Coordinador de Auditoria	 C. Juana Carrión Ruiz Directora de Área de Auditoria	 LCP. Alvaro Alejandro Rios Pulido Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo.
--	---	---	---

Cédula de Resultados determinados derivado de la auditoría realizada a la Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de Jalisco, respecto de los Rubros: a) Expedientes de Personal, b) Viáticos, por el periodo del 01 de enero 2021 al 31 de junio de 2021.
 ...ando con fecha 25 de octubre de 2021.