



Oficio No. OIC/SEGOB/0195/2017

Xalapa de Enríquez, Ver., a 10 de febrero de 2017

ASUNTO: Solicitud de información de Auditoría No. 1.1/9.0/17

**DRA. MIREYA TOTO GUTIÉRREZ
COMISIONADA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL DELITO
P R E S E N T E**

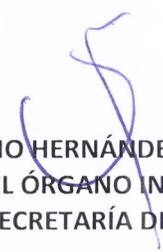
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 y 34, fracciones XXII, XXIII y XIV de la Ley número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave; 31, 32, 33 y 34 fracciones I, V, VI y VII del Reglamento Interior de la Contraloría General y 293, 294, 295, 297 y 298 del Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en cumplimiento a nuestro Programa General de Auditoría autorizado para el ejercicio 2017, así como derivado de la Orden de Auditoría No. OIC/SEGOB0119/2017 de fecha 7 de febrero de 2017, mediante el cual se le comunica el inicio la **Auditoría No. 1.1/9.0/17** denominada **Auditoría Integral a la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito, periodo enero–diciembre 2016**, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que, dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la notificación del presente escrito, se proporcione al personal comisionado de este Órgano Interno de Control, la información y documentación (en medios impresos y magnéticos), que en anexo se especifica.

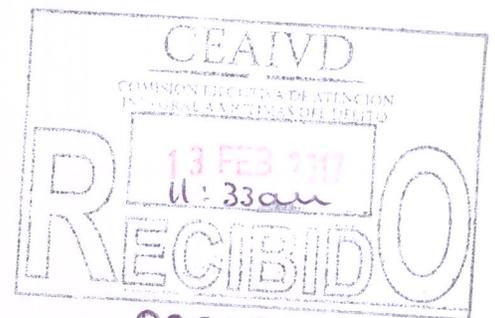
Cabe mencionar que la presente solicitud de información no es limitativa, por lo que durante la ejecución de la auditoría, se podrá solicitar información y documentación complementaria relacionada con la misma.

Así mismo en caso de que alguna documentación no exista o no sea aplicable, deberá mencionarlo por escrito.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


**L.C. SERGIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO**



c.c.p. **MTRO. ARTURO DELGADO ÁVILA**, Director General de Fiscalización Interna. Mismo fin.
C.P. MAYRA GÓMEZ POZOS, Encargada del Depto. Admtvo. de la Comisión Ejecutiva para la Atención Integral a Víctimas del Delito. Mismo fin.
ARCHIVO/MINUTARIO
SHR/rlm

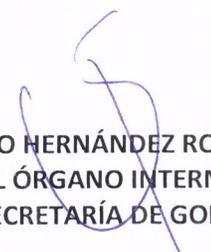


INFORMACIÓN SOLICITADA EN RELACIÓN CON: la Auditoría No. 1.1/9.0/17 denominada Auditoría Integral a la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito, periodo enero-diciembre 2016.

INFORMACIÓN PARA EL INICIO DE LA AUDITORÍA:

- Plantillas de personal de compensación, base y contrato de enero a diciembre de 2016
- Relación de personal comisionado de la Comisión Estatal para la Atención a Víctimas del Delito a otras dependencias y/o entidades del periodo de enero a diciembre de 2016.
- Relación de personal comisionado a la Comisión Estatal para la Atención a Víctimas del Delito a otras dependencias y/o entidades de enero a diciembre de 2016.
- Movimientos de altas, bajas y cambios de personal de enero a diciembre de 2016.
- Expedientes individuales de personal (a disposición del Órgano Interno de Control conforme sea requerido por el auditor).
- Nómina de base, contrato y compensación de enero a diciembre de 2016.
- Documentación comprobatoria del gasto correspondiente a enero a diciembre de 2016 (a disposición del Órgano Interno de Control conforme sea requerido por el auditor).
- Auxiliares contables mensuales de enero a diciembre de 2016 (firmada y/o rubricadas en todas sus hojas).
- Contratos y chequeras de las cuentas bancarias aperturadas y pólizas cheque.
- Conciliaciones bancarias y estados de cuenta bancarios del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016.
- Listado de transferencias, ampliaciones y reducciones presupuestales del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2016 y soporte documental.
- Cuestionario de control interno.
- Expedientes de procesos licitatorios realizados de enero a diciembre de 2016.
- Inventario de bienes muebles.
- Resguardos debidamente actualizados.
- Plantilla vehicular y expedientes de vehículos.
- Licencias de manejo vigente del personal que tiene bajo resguardo un vehículo.
- Bitácoras de combustible del periodo de enero a diciembre de 2016.
- Bitácoras de mantenimiento y soporte de las solicitudes y autorizaciones de enero a diciembre de 2016.
- Contratos de comodato de bienes muebles otorgados a la CEAIVD.
- Expediente de contratos de arrendamiento de inmuebles.
- Inventario de existencias de almacén al 31 de diciembre de 2016.
- Entradas y salidas de almacén correspondiente al periodo auditado.
- Programa anual de adquisiciones 2016.

ATENTAMENTE


L.C. SERGIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO