



Área de Auditoría | Órgano Interno de Control
Informe final | Resumer Ejecutivo

Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Dirección General de Finanzas	DA/046/2020	OA/10/2020	Revisión a la operación del convenio de colaboración para la promoción de bienes muebles para los afiliados del Instituto.

Oficio No. DA/119/2020

Asunto: Informe final

Martín Ernesto Gudiño Chávez
Director General de Finanzas

Presente:

Como parte de la auditoría practicada en la Dirección General de Finanzas a su digno cargo, y correspondiente a la **Revisión a la operación del convenio de colaboración para la promoción de bienes muebles para los afiliados del Instituto** por el periodo del **01 de enero al 31 de diciembre de 2019**; e iniciada mediante oficio de comisión DA/046/2020 con fecha 20 de abril de 2020 y orden de auditoría OA/10/2020 con fecha 20 de abril de 2020, remito a usted el informe final **sin observaciones**, no obstante se recomienda documentar y formalizar el proceso correspondiente para la operación de los convenios objetos de esta auditoría

Sin otro particular, quedo de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente

“2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y su Igualdad Salarial”

Guadalajara, Jalisco 09 de octubre de 2020



- C.C.P. **Marco Antonio Rodríguez Velasco.**- Titular del Órgano Interno de Control.
- Israel Montero Villanueva.**- Especialista en Estudios y Evaluación de Proyectos.
- Archivo
- FIPC/ngrmdo

Recibi
COPIA
SIMPLE
ISRAEL MONTERO
14/10/2020
10:11

