



<b>Dirección</b>	Órganos Internos de Control y Vigilancia
<b>No. Oficio</b>	NO-CG/DOICV-2118-2018
<b>Asunto</b>	<b>INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO</b>

DR. CARLOS ALBERTO RAMÍREZ VUELVAS  
 SECRETARIA DE CULTURA  
 P R E S E N T E.

Con relación al oficio no. CG/DOICV-1707/2018, mediante el cual se notificó el inicio de la **Auditoría Administrativa de Control Interno**, en las diferentes áreas de ese organismo descentralizado a su cargo. Al respecto, anexo al presente me permito enviarle **el informe final** de manera impresa y en medio magnético, correspondiente a la revisión del ejercicio 2017 y lo que va del 2018; el cual consta de una revisión de Control Interno, las acciones de mejora, compromisos a cumplir, conclusiones y 5 anexos que se describen en el informe referido. Para tal efecto, le solicité se revisen cuidadosamente los resultados y se firme el anexo no. 5 que contiene **la Cédula de Acciones de Mejora de Gestión y Control interno**, con fechas establecidas para su cumplimiento.

Se hace de su conocimiento que las observaciones que no se atiendan dentro del plazo concedido y de acuerdo a la formalidad requerida, formaran parte del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa que en su caso derive. Lo anterior con fundamento en lo establecido en la Ley General de responsabilidades Administrativas; en el artículo 47 fracción I, título cuarto, capítulo único de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Colima; en el artículo 7 y 24 del reglamento Interior de la Contraloría General del Estado y de acuerdo al Manual Administrativo de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

Colima, Col., 27 de Junio del 2018

**LA CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**



*Solano*  
**C.P.C. AGUEDA CATALINA SOLANO PEREZ**  
 CONTRALORIA GENERAL  
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
 DE COLIMA

CCP.- TITULAR DEL ÓRGANO FISCLAIZADOR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA. Para su seguimiento.

.- COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA. Mismo fin.

"Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola"

ACSP/PGC/becq.

*Handwritten signature and date: 07/27/18*