

ANEXO 13
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OFICIALÍA MAYOR

OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

Informe de Auditoría

Número de Auditoría: C1-23

Dependencia o Entidad: Oficialía Mayor Del Poder Ejecutivo Del Estado

Área auditada: Dirección General De Adquisiciones

Titular: Lic. María Eugenia Guarneros Bañuelos

Tipo de auditoría: Cumplimiento

No. oficio de comisión: CGE/OIC-OM-009/2023

Período revisado: del 01 de julio al 31 de diciembre del 2022

Fecha de inicio: 16 de enero del 2023.

Fecha de conclusión: 29 de mayo del 2023.

Titular del OIC: C.P. Marcelo Calzada Silva.

Subdirectora Encargada : C.P. María Eugenia Martínez Galeana

Monto revisado: \$ 916'922,314.54

Monto observado: \$ 481'228,634.09

31 MAYO 2023