



ANEXO 13
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OFICIALÍA MAYOR

OFICIALÍA MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

Informe Final de Auditoría
Auditoría de Cumplimiento C6-23

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-163/2023

Período revisado: Del 01 de enero al 31 de julio del 2023

Fecha de inicio: 29 de septiembre del 2023.

Fecha de conclusión: 30 de agosto del 2024.

Titular del OIC: Lcda. Ana Jazmín Guzmán Cruz.

Personal Encargado: C.P. María Eugenia Martínez Galeana
Lic. Ana Jazmín Guzmán Cruz

Monto revisado: \$ 1, 340, 695,009.82

Monto observado: \$ 67. 080,194.32