

CODE

SECRETARÍA DE LA
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN
DE CUENTAS

RECIBIDO
03 ABR. 2019

Oficialía de Partes

L.E.F. Isaac Noé Piña Valdivia
Director general de la Comisión de
Deporte del Estado de Guanajuato
Presente.

Con relación a la auditoría practicada a la Dirección de Deporte, así como a las áreas involucradas en el proceso objeto de la auditoría, que es el de Verificar el manejo, ejecución, destino, registro y comprobación de los recursos asignados al Proyecto de inversión Q0136 «Organización de campeonatos deportivos nacionales e internacionales en el Estado de Guanajuato», así como su aplicación a la consecución de las metas planteadas; por el periodo de enero a diciembre de 2017, y luego de concluir las etapas del procedimiento de auditoría, se determina el cierre, anexando el informe correspondiente.

La presente revisión se realizó con base al examen sistemático de las evidencias que soportan las actividades, operaciones y procedimientos administrativos llevados a cabo durante el periodo auditado; aplicando pruebas selectivas de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas; así como a los procedimientos de auditoría y a la información que nos fue proporcionada, con la finalidad de evaluar que la ejecución de las acciones se apege al marco legal y normativo.

Lo señalado en el presente no exime al ente auditado de las responsabilidades a que hubiere lugar con motivo de procedimientos diversos y no involucra los posibles hechos que pudieran generarse posteriormente por causa de una denuncia o queja.

Lo anterior, de conformidad a lo establecido con los artículos 8 fracción IV, 13 y 24 del Reglamento de Procedimientos de Auditoría para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato y; artículos 26, 27 y 27 Ter fracción I del Reglamento Interior de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato.

Así mismo en los términos del artículo 25 del Reglamento de Procedimientos de Auditoría para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, le informo que el expediente de auditoría se turnará al área de investigación del órgano Interno de Control de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato, para su análisis y determinación correspondiente, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 8, fracción VIII del citado Reglamento se le hace saber que cuenta con el recurso de consideración en los términos establecidos en los artículos 26 y 28 del mismo ordenamiento.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, reciba un cordial saludo.

Comisión de Deporte
del Estado de Guanajuato

Atentamente

C.P. Luis Arturo Peña Pérez

Titular del órgano Interno de Control de la CODE Guanajuato

- C.P. y M.F. Marisol de Lourdes Ruenes Torres, Titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Para su conocimiento.
- C.P. Miguel Ángel Fonseca Gutiérrez, subsecretario de Evaluación Gubernamental de la STRC. Para su conocimiento.
- C.P. Jaime Almanza Ortiz, director general de Auditoría Gubernamental de la STRC. Para su conocimiento.
- C.P. Nora Elia Montoya Mosqueda, directora de Evaluación y Control a la Administración Pública «B» de la STRC. Para su conocimiento.
- LEF. Rubén Cervantes Frijas, director de Deporte de la CODE. Para su conocimiento y efectos.
- C.P. J Felipe Sánchez Martínez, director de Finanzas y Administración de la CODE Guanajuato. Para su conocimiento y efectos.
- Expediente.
- Archivo.

MACROCENTRO 1

Carr. Gto-Dolores Hgo. Km. 1.5 Valenciana Guanajuato, Gto. Tel. 01 (473) 732 40 96

POLIDEPORTIVO

Burócratas s/n. Antiguo Camino de Infraestructura Vial de la SOP Guanajuato, Gto. Tel. 01 (473) 734 17 20

REGIONES:

León: 01 (477) 771 52 42, 7 11 36 31 Irapuato: 01 (462) 627 49 52 Celaya: 01 (411) 160 06 55 San Luis de la Paz: 01 (468) 688 39 01

RECIBIDO
02 ABR. 2019
02:15:00 pm

12 ABR. 2019

DIRECCION DE DEPORTES

Comisión de Deporte
del Estado de Guanajuato

RECIBIDO
02 ABR. 2019

OFICIALIA DE PARTES

09242-12
F-1168



**Secretaría
de la Transparencia
y Rendición de Cuentas**

Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato (CODE)

**Informe de Cierre de Auditoría
CI-CODE/CODE/DD/004/2018**

Verificar el manejo, ejecución, destino, registro y comprobación de los recursos asignados al Proyecto de inversión Q0136 «Organización de campeonatos deportivos nacionales e internacionales en el Estado de Guanajuato»

Periodo de revisión: Enero a diciembre de 2017

Marzo de 2019

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.



ÍNDICE

	Página
I. Estatus de las Observaciones	3
II. Resumen de Oficios de Notificación	3
III. Análisis de la respuesta a las observaciones emitidas	4

Nota: El presente informe consta de 7 hojas.

MACROCENTRO 1

Carr. Gto-Dolores Hgo. Km. 1.5 Valenciana Guanajuato, Gto. Tel. 01 (473) 732 40 96

POLIDEPORTIVO

Burócratas s/n, Antiguo Camino de Infraestructura Vial de la SOP Guanajuato, Gto. Tel. 01 (473) 734 17 20

REGIONES:

León: 01 (477) 771 52 42, 7 11 36 31 Irapuato: 01 (462) 627 49 52 Celaya: 01 (411) 160 06 55 San Luis de la Paz: 01 (468) 688 39 01