



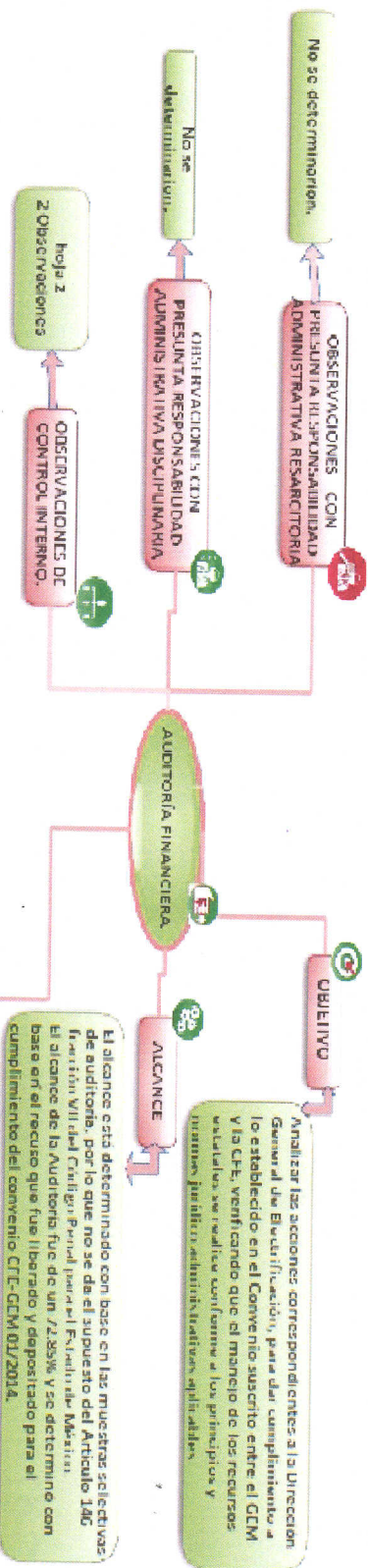
A) Informe de Auditoría

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Contraloría Interna de la Secretaría del Agua y Obra Pública.

Número de Auditoría: 125-0001-2015

Nombre de la Auditoría: "Auditoría financiera a discreción, a la Dirección General de Asesoría y Capacitación del Consejo Especial de Salud y Agua, para verificar el cumplimiento de la Ley de Planeación y los recursos manuales y plurianuales, así como los recursos humanos en el periodo de febrero a diciembre del 2014". Rubro Auditorado: Convenio con CFE.



ELABORÓ: L.C. AUDIA VICTORIA GIL AUDITOR FINANCIERO A12

REVISÓ: ARO FERNANDO SASTRAN PEREZ SUPERVISOR ESPECIALIZADO DE AVANCE DE OBRA

CONFIRMÓ: M. EN ING. ENER YILCE GONZALEZ CONTRALOR INTERNA

Hoja 1 de 2

2,4  
3/8

SECRETARÍA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA CONTRALORÍA INTERNA



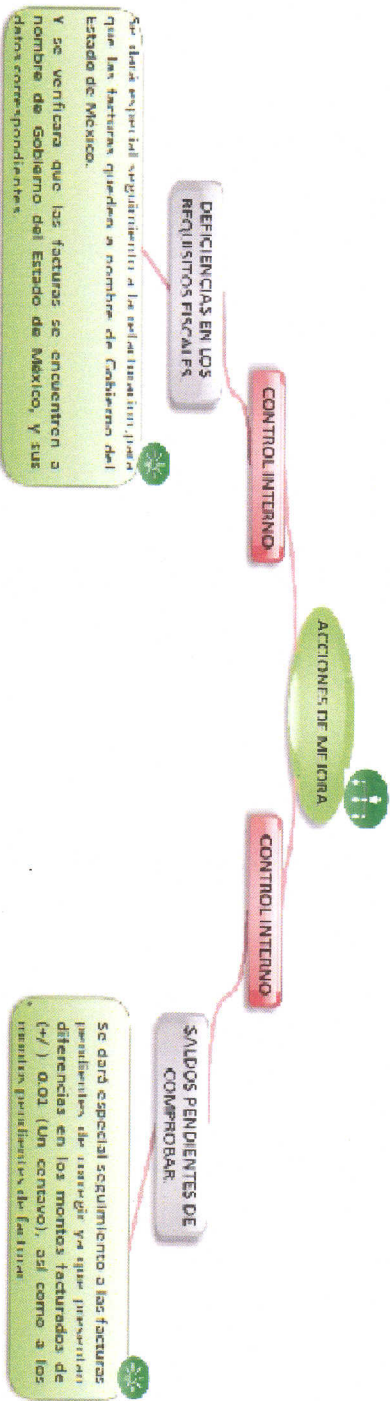
### A) Informe de Auditoría

## RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Controloría Interna de la Secretaría del Agua y Obra Pública.

Numero de Auditoría: 125-0001-2015

Nombre de la Auditoría: "Auditoría financiera a programas, subprograma, acciones generales de Electrificación, al gobierno específico de Toluca/2014", para realizar obras de infraestructura y electrificación a colonias populares y poblados rurales, así como las obras de mantenimiento de la zona rural, dentro del programa de la zona rural, dentro del periodo de julio a diciembre del 2014". Rubro Auditado: Convenio con CFE.



ELABORO  
  
ALICIA VICTORIA GIL  
AUDITORA FINANCIERA

REVISO  
  
ARMO GATTIBON PÉREZ  
SUPERVISOR ESPECIALIZADO DE AVANCE DE OBRA

REVISO  
  
M. ENNIO ESCOBAR LÓPEZ GONZÁLEZ  
CONTADOR INTERNO

A12  
VERSIÓN NO. 06/11/09/2014

SECRETARÍA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA  
CONTROLORÍA INTERNA

2/4  
9/8