

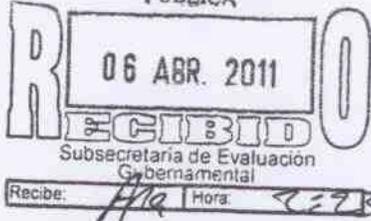


Guanajuato  
Gobierno  
del Estado

COVEG

Contigo Vamos

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN  
PÚBLICA



**Ing. Adrián Peña Miranda**  
**Director General de la Comisión**  
**de Vivienda del Estado de Guanajuato**  
**PRESENTE**

ACUSE

MÉXICO  
2010  
Iniciativa Independencia Continúa Cambiando  
Guanajuato

CI-COVEG/COVEG/DGAyF/001/2011

Guanajuato, Gto. 05 de abril de 2011  
Oficio: OAV/COVEG/001/2011  
Sección: Contraloría Interna COVEG.  
Asunto: Cierre de Revisión.



Con relación a la revisión área de recursos humanos, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas, específicamente a los controles Internos de registro y control de incidencias de personal; le comunico que luego de concluir el proceso de revisión, se determina el cierre, quedando solventadas las incidencias en su totalidad.

La presente revisión se realizó en base a un examen sistemático de las evidencias que soportan las actividades, operaciones y procedimientos administrativos llevados a cabo en el periodo revisado, aplicando pruebas selectivas a registros contables, partidas, sistemas, documentos e información que nos fue presentada, con la finalidad de evaluar que los controles internos relacionados con incidencias de personal, se apeguen al marco legal y normativo.

No obstante la solventación, se recomienda que atiendan las acciones propuestas y que en lo sucesivo se observe la normativa vigente, evitando caer en situaciones que generen inconsistencias de control interno.

Hacemos de su conocimiento que lo señalado en el presente, no exime al ente revisado 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.

Asimismo, le informo que el expediente de revisión se turnará a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Gestión Pública, para su análisis y determinación correspondiente.

Lo anterior con fundamento en los artículos 26 y 28, fracción II, del Reglamento Interior de la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato.

**Anexo: Informe de Cierre de Revisión.**

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva otorgar al presente, quedo de usted.

**Atentamente**

**José Luis Hernández Pérez**  
**Contralor Interno**

Con copia:

- C.P. Gilberto Enriquez Sánchez.- Subsecretario de Evaluación Gubernamental.- Para su conocimiento.
- C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo.- Director General de Evaluación Gubernamental.- Para su conocimiento.
- C.P. Jaime López Franco.- Director de Evaluación y Control a la Administración Pública "C".- Para su conocimiento.
- C.P. Pedro Rocha Montalvo.- Director General de Administración y Finanzas de la COVEG.- Para su conocimiento.

Conjunto Administrativo Poblitos  
Vialidad 1 S/N  
Guanajuato, Gto. C.P. 36000  
Tel. (473) 735-38-00 Fax: (473) 735-38-35  
Lada sin costo 01 800 710 54 65

