**Oficio**: XXX/XXX/2018.

La Paz, Baja California Sur, a 21 de junio del 2018.

“Leyenda del mes”

**Sonia Murillo Manríquez**

Contralora General en el

Estado de Baja California Sur

Con cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 32 fracciones I, X, XV, XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California Sur; 6, 9 fracción I y 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur; 1, 3, 4, 6 fracción XXVIII, XIX y 24 fracción XVII del Reglamento Interior de la Contraloría General**,**  tengo a bien presentar informe correspondiente al mes de **XXXX** por las actividades realizadas por este Órgano Interno de Control.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Auditorías realizadas por el OIC** | | | | | | | |
| **Núm. de Auditoría** | **Estatus** | **Periodo** | **Núm. Observaciones** | **Importe Fiscalizado** | | **Importe Observado** | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| **Observaciones por otras instancias fiscalizadoras** | | | | | | | |
| **Núm. de Auditoría** | **Programa, área, rubro** | **Ejercicio** | **Determinadas** | **Atendidas** | **Solventadas** | | **Observaciones por atender** |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| **Quejas y denuncias** | | | | | | | |
| **Recibidas** | | **Resueltas** | **En proceso** | **Desechadas por falta de elementos** | | **Incompetencia** | |
| **Total de Quejas, denuncias, inconformidades etc.** |  |  |  |  | |  | |
| **Control Interno** | | | | | | | |
| **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (Acciones de Control)** | | | | | | | |
| **Total de Acciones**  **de Control** | | **Concluidas** | **% de Cumplimiento** | **En Proceso** | **Pendientes**  **(Sin Avance)** | | |
|  | |  |  |  |  | | |
| **Programa de Trabajo Control Interno (Acciones de Mejora)** | | | | | | | |
| **Total de Acciones**  **de Mejora** | | **Concluidas** | **% de Cumplimiento** | **En Proceso** | **Pendientes**  **(Sin Avance)** | | |
|  |  |  |  |  |  | | |

Anexos que presenta:

| **No. de Anexo** | **Nombre del Anexo** | **Presenta**  **(Si o No)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Auditorías realizadas por el OIC en el periodo y principales resultados |  |
| 2 | Histórico de observaciones realizadas por el OIC |  |
| 3 | Cédula Única para el seguimiento de observaciones |  |
| 4 | Seguimiento a observaciones por otras instancias fiscalizadoras |  |
| 5 | Seguimiento al Programa de Administración de Riesgos |  |
| 6 | Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno |  |
| 7 | Seguimiento a contrataciones públicas |  |
| 8 | Participación en baja de bienes |  |
| 9 | Declaración Patrimonial, de interés y fiscal |  |
| 10 | Actividades en materia de transparencia y acceso a la información |  |
| 11 | Proceso de entrega – recepción |  |
| 12 | Participación en comités |  |
| 13 | Atención de quejas y denuncias |  |
| 14 | Otros |  |

Descripción de otras actividades:

….

En apego a las disposiciones de austeridad se remiten anexos publicados en la página de oficial de la Contraloría General según se detalla, a las cuentas de correo electrónico [sonia.murillo@bcs.gob.mx](mailto:sonia.murillo@bcs.gob.mx) y [jburquez@bcs.gob.mx](mailto:jburquez@bcs.gob.mx).

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Atentamente** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Nombre completo**  **Contralor Interno de la Dependencia o Entidad** |  |

c.c.p.

INICIALES/