

ESTATUS DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS DE LA CIAPACOV

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

PROCEDI MIENTO	RESULTADO	OBSERVA CION (SÍ)	RECOMEN DACION (R)	REINTEGRO (pesos)	CUANTIFI CACION (pesos)	CONCEPTO	ESTATUS
2.37	13/10-F04	SÍ				No presentaron las cuentas públicas mensuales en las fechas que marca la Ley.	Solventada
20.6	13/10-F11	SÍ				No presentaron las transferencias presupuestales para su aprobación al Consejo de Administración.	Solventada
21.7	13/10-F17	SÍ				No existe evidencia de la aprobación de jubilaciones.	Solventada
21.14.1	13/10-F19	SÍ			73,708.02	Pago de seguro de vida en el ejercicio 2010 de personal dado de baja.	Solventada
40.19	13/10-F30	SÍ			20,000.00	Comprobación de gastos en comisión de trabajo.	Solventada

OBSERVACIONES OBRA PÚBLICA.

PROCEDI MIENTO	RESULTADO	OBSERVA CION (SÍ)	RECOMEN DACION (R)	REINTEGRO (pesos)	CUANTIFI CACION (pesos)	CONCEPTO	ESTATUS
25.15.1	13/10-OP 08	SI				Sin notificación de inicio-término y acta entrega-recepción y finiquito.	Solventada
25.16.1	13/10-OP 11	SI				Obras sin acreditar la propiedad y capitalización.	Solventada
25.15	13/10-OP 22	SI				Sin el proyecto actualizado de las obras.	Solventada
25.16	13/10-OP 23	SI				Sin acreditar de la propiedad y capitalización.	Solventada