



**CONTRALORÍA  
DEL ESTADO**

**Contigo al 100**



No. de Oficio: **CE/DGAG/2019/2020**

**Asunto:** Se informa resultados del seguimiento a la auditoría núm. DGAG/AG/AU-004/2020 correspondiente al ejercicio fiscal 2019

Aguas Calientes, Ags., 07 de septiembre de 2020

**MTRO. AQUILES ROMERO GONZÁLEZ  
SECRETARIO TÉCNICO DE LA  
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL  
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  
P R E S E N T E**

*Anexo con 24 hojas*

En relación a las observaciones emitidas por la Contraloría del Estado derivadas de la revisión al ejercicio del recurso 2019, notificadas mediante el oficio no. CE/DGAG/1336/2020 de fecha 30 de junio de 2020, se anexa al presente las CÉDULAS DE SEGUIMIENTO a la propuesta de solventación presentado por la **Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, mediante su oficio número SESEA – ST/206/2020**, lo anterior con fundamento a los artículos 3º párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 18 fracción XVI, 19 y 46 fracciones V, X, XIII y XXXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 36 párrafo segundo, fracción II, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes; 8º párrafo tercero, fracción II, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes; 74 y 75 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; 1, 2, 4, párrafos primero, fracción III, y último, 10, primer párrafo, fracciones IV, XII y XXII, 15 primer párrafo, fracciones I, II, IV, VI, XVI y XVII del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado, para lo cual se presenta el estatus en el siguiente cuadro:

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	ESTATUS
1	Falta de la garantía de cumplimiento en contratos de prestación de servicios.	Solventada
2	Falta de elaboración de la solicitud de pago mediante DOCUMENTO MAESTRO, para realizar erogaciones por las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	Solventada
3	Las requisiciones de compra carecen de previsión presupuestal y de información detallada de los bienes y servicios que se solicitan, así como algunas compras carecen de ella.	Solventada
4	Falta investigación de mercado mediante 3 cotizaciones como mínimo.	Solventada
5	Registro incorrecto de pago de honorarios por servicios profesionales.	No Solventada con Recomendación

Sin otro particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

**LIC. ARNOLDO HERNÁNDEZ GÓMEZ PALOMINO  
CONTRALOR DEL ESTADO**

c.c.p. C.P. Cecilia Zamores Hernández. - Directora General de Auditoría Gubernamental y Coordinadora de la Auditoría.  
c.c.p. Archivo

Autorizó	Revisó	Elaboró
C.P. Cecilia Zamores Hernández Directora General de Auditoría Gubernamental	C.P. Blanca Hortensia Reyes Barrera Jefe del Departamento de Auditoría Gubernamental <i>BK</i>	I.F.F Martha Edith Cortes Bernal Auditor <i>m...</i>

*"Año del centenario luctuoso del constitucionalista y héroe revolucionario Venustiano Carranza Garza"*