



Área a revisar:	Oficio de Comisión:	Orden de Auditoría:	Objeto de la auditoría:
Comisaría de la Policía de Guadalajara	DA/118/2019	AAD/002/2019	Auditoría Financiera (Revisión de programas operativos, procesos normativos y administrativos y el Ejercicio del Gasto)



Oficio No. DA/564/2019
Asunto: Informe final

Lic. Isaías Domínguez Ortiz
Comisario de Comisaría de la Policía de Guadalajara

PRESENTE:

Como parte de la auditoría practicada en la **Comisaría de la Policía de Guadalajara** a su digno cargo, y correspondiente a **Auditoría Financiera** (Revisión de programas operativos, procesos normativos y administrativos y el Ejercicio del Gasto) por el periodo del **01 de enero al 31 de diciembre de 2018**; e iniciada mediante oficio de comisión DA/118/2019 de fecha 05 de febrero de 2019 y orden de visita AAD/002/2019 de fecha 06 de febrero de 2019, remito a usted el informe final el cual incluye 7 (siete) observaciones.

#	Observación	Detalle
1	De las Requisiciones sin sello y/o firma	Solventada
2	De las compras sin Requisición	Solventada
3	De las Órdenes de Compra sin sello y/o firma	Solventada
4	De las compras sin Recibo de Materiales	Solventada
5	De las compras Sin Factura	Solventada
6	De la falta de Control Interno en el Almacén	Solventada
7	De la realización de Inventario físico	Solventada

Sin otro particular, quedo de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente

"2019, año de la igualdad de género en Jalisco"
Guadalajara, Jalisco 30 de abril de 2019

Mtro. José Alberto López Domínguez
Director de Auditoría
Contraloría Ciudadana

c.c.p. Expediente/LAAB/ofrg

Recibido
15 de Mayo 2019

