

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RESULTADOS RELEVANTES DE LAS AUDITORIAS

IMPUESTOS POR PAGAR

1.-Se revisaron los IMPUESTOS POR PAGAR sobre Retenciones de ISR por salarios, honorarios y arrendamiento por el periodo comprendido del 1º. De enero al 31 de diciembre de 2006, se recomendó realizar correcciones en la presentación de declaraciones, así mismo se aplique el procedimiento administrativo a quién corresponda.

PLANEACION Y ORGANIZACIÓN

Se presentaron cambios de estructuración de la administración de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco por lo que auditoria interna participo en actas de entrega-recepción de despachos, con la finalidad de dar formalidad al acto. Así mismo se elaboran Actas de entrega de Despachos, por cambio de adscripción.

Los resultados derivados de las auditorias, planteadas en este informe, se hicieron del conocimiento del área administrativa en tiempo y forma para su atención y seguimiento.

INFORME DE AUDITORIA DE OBRA

Se efectuaron revisiones expedientes de contratos de consultoría y supervisión.