

Contraloría Interna CEA

RUBRO AUDITADOS O REVISADOS	Año de Realización	Período Revisado	Oficio	Fecha	Total Observaciones	Observaciones atendidas SI/NO	Observaciones Sancionadas o con Procedimiento Administrativo
Dos obras de perforación de pozos profundos con personal técnico y equipo de perforación, adscrito y propiedad de la CEA.	Ene-10	Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2009.	CI-035/2010	14-Ene-10	7	si	
Oficios de Comisión al Interior de la República Mexicana.	Ene-10	De enero a octubre de 2009.	CI-040/2010	15-Ene-10	6	si	
Oficios de Comisión de Coordinadores de Zona.	Ene-09	De julio, septiembre y octubre de 2009.	CI-039/2010	15-Ene-10	16	si	
Ingresos Propios.	Mar-10	Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2009.	CI-148/2010	01-Mar-10	12	si	
Compras	Abr-10	Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2009.	CI-238/2010	20-Abr-10	17	si	
Supervisión de Diagnósticos Participativos y Dictámenes de Factibilidad Social.	Abr-10	Ejercicio 2008 y 2009.	CI-239/2010	21-Abr-10	30	si	
ISPT , 3% Fondo de Vivienda, 2% SEDAR, 5% Pensiones del Estado, Ingresos y Egresos de Percepciones, Vacaciones e Incidencias, bonos de utiles.	May-10	Enero a diciembre de 2009.	CI-269/2010	03-May-10	9	si	
Oficios de Comisión	May-10	Enero a diciembre de 2009.	CI-301/2010	17-May-10	12	si	
Equipo de Transporte	Jun-10	Al 31 de diciembre de 2009	CI-328/2010	02-Jun-10	9	si	
Combustible	Jun-10	Enero a diciembre de 2009.	CI-334/2010	07-Jun-10	11	si	
Arqueos a Fondos Revolventes	Jun-10	Junio de 2010	CI-342/2010	08-Jun-10	5	si	
Conciliaciones Bancarias	Jun-10	Diciembre 2009 y enero 2010.	CI-366/2010	23-Jun-10	1	si	
Cuentas por Cobrar	Jul-10	Al 31 de mayo de 2010.	CI-432/2010	28-Jul-10	5	si	
Actas Entrega - Recepción	Jul-10	Del 1o. De enero de 2009 al 15 de julio de 2010.	CI-442/2010	29-Jul-10	2	si	
Recursos Humanos	Ago-10	Abril de 2010.	CI-505/2010	25-Ago-10	14	si	
Servicios prestados a Municipios con camiones tipo pipa	Sep-10	Enero a junio de 2010.	CI-527/2010	06-Sep-10	4	si	