

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
Volumenes de agua de los pozos administrados por la CEA	ene-09	Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2008.	CI-035/2009	26-ene-09	3	si	
Oficios de Comisión	feb-09	Enero de 2009	CI-072/2009	09-feb-09	7	si	
ISPT , 3% Fondo de Vivienda, 2% SEDAR, 5% Pensiones del Estado, Ingresos y Egresos de Percepciones, Vacaciones e Incidencias.	feb-09	Septiembre 2008 a noviembre 2008 en Vacaciones e Incidencias del Ejercicio 2008.	CI-097/2009	23-feb-09	9	si	
Determinación del Costo Total del servicio de mano de obra de la perforación de pozos de 2008.	feb-09	Abril a Septiembre de 2008.	CI-076/2009	12-feb-09	10	si	
Cuentas de Gastos por Comprobar	abr-09	Abril de 2009.	CI-234/2008	13-abr-09	10	si	
Ingresos	abr-09	Ejercicio 2008	CI-216/2009	01-abr-09	17	si	
Egresos Recursos Propios	abr-09	Julio a Diciembre 2008	CI-245/2009	21-abr-09	7	si	
Resguardos de Vehículos	may-09	Abril 2009.	CI-273/2009	14-may-09	12	si	
Compras	jun-09	Ejercicio 2008	CI-328/2009	15-jun-09	15	si	2
Resguardos de bienes Inmuebles	jun-09	Mayo de 2009.	CI-332/2009	16-jun-09	15	si	
Contratos al Personal Eventual	jul-09	Mayo de 2009.	CI-365/2009	03-jul-09	5	si	
Oficios de Comisión de Personal de Plantas de Tratamiento	sep-09	Mayo a Junio 2009.	CI-521/2009	25-sep-09	6	si	
Programa Cultura del Agua	sep-09	Ejercicio 2008.	CI-490/2009	10-sep-09	18	si	
Egresos al Programa Subsidio	sep-09	Ejercicio 2008.	CI-454/2009	02-sep-09	12	si	
Cuatro Pozos profundos ubicados en el Parque Industrial de el Salto.	oct-09	Enero a Junio de 2009.	CI-566/2008	22-oct-09	9	si	
Viáticos del Sindicato	nov-09	Enero a Octubre de 2009.	CI-612/2009	04-nov-09	1	si	
Programa Agua Limpia	nov-09	Enero a Diciembre de 2008.	CI-616/2009	09-nov-09	7	si	
Finiquitos y Liquidaciones	nov-09	Ejercicio 2008 y 2009.	CI-637/2009	11-nov-09	8	si	

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
Financiera, Administrativa y Técnica a los programas Fortem y Apazu ejercicio 2008, referidos a los contratos por estudios, proyectos y servicios relacionados con las mismas, bajo la modalidad de concurso por invitación a cuando menos tres proveedores y por adjudicación directa, practicada a la Unidad Ejecutora de Abastecimiento y Saneamiento (UEAS)	mar-09	Ejercicio 2008	CI-159/2009	13-mar-09	33	si	13


