

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA  
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

<b>Cita o Número de Informe</b>	<b>Oficina Auditada</b>	<b>Descripción de los Hallazgos</b>	<b>Plan de Acción Correctiva</b>	<b>Estatus del Plan de Acción Correctiva</b>
CP-17-13 (ICP-11)	Finanzas, A. Jurídicos	Se analice los pagos realizados por concepto de patente municipal a 6 proveedores de combustible, y se tomen las medidas correspondientes, evaluar si procede el recobro de estos.		Completada
CP-17-13 (ICP-12)	Finanzas, A. Jurídicos	Enviar evidencia de gestiones necesarias para el cobro de 4 facturas por \$663,761 por arrendamiento tanques a 2 proveedores de combustible. Información o copia del resultado de evaluación realizada por Asuntos Jurídicos para determinar si procede acción de recobro por los \$46,688,043		Completada
CP-21-01 (ICP-6)	Junta de Gobierno	Se solicita copia certificada del Informe emitido por consultor reconocido como perito en la materia sobre el cumplimiento de la Junta con los estándares de gobernanza de la industria		no completada
CP-21-01(ICP-7)	Junta de Gobierno	Certificar que no se realizó la evaluación del cumplimiento de la Junta con los estándares de gobernanza de la industria por un consultor reconocido como perito en la materia		
CP-17-13( ICP-13)	A. Jurídicos	Se reitera lo informado en en ICP-12 . La causa de acción está prescrita.		Parcialmente completada

**PLANES DE ACCION CORRECTIVA  
REQUERIDOS POR LA OFICINA DEL CONTRALOR**

CP-17-13(ICP-14)	A. Jurídicos	Se reitera la posición de que la causa de acción esta prescrita La opinión legal la realizó un bufete externo		Parcialmente completada
------------------	--------------	--	--	-------------------------