



**Gobierno del  
Estado de Yucatán**

SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA GENERAL

**SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL**

**I.- Resumen de Auditorías iniciadas, terminadas y en proceso durante el periodo comprendido del 1 de Enero del 2009 al 30 de Junio del 2009**

CONCEPTO	Iniciadas del 1 de Enero an 30 de Junio de 2009	Terminadas al 30 de Junio de 2009	En proceso al 30 de Junio de 2009
<u>1.- Recursos Estatales</u>			
<u>2.- Fondos y Fideicomisos</u>			
<u>3.- Programas.</u>			
<u>4.- Estados Financieros.</u>	7	3	4
<u>5.- Procesos y Sistemas de Calidad</u>			
<u>6.- Sistemas de Informacion y Registro</u>	2	2	-
<u>7.- Control Interno</u>			
<u>8.- Auditorias a Centros Educativos</u>			
<u>9.- Auditorias Especiales</u>			
<u>10.- Auditorias de Seguimiento</u>	17	17	-
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>4</b>

Es importante resaltar que la publicación de esta información es variable, ya que conforme avance el proceso de las revisiones, este podrá modificarse.

La publicación de esta información será sin perjuicio de la atención de las solicitudes de acceso a la información que en relacion a esta materia llegasen a presentar los particulares, conforme a lo dispuesto por la Ley.



**SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL**

**II. Informe de Auditorías iniciadas del periodo comprendido del 1 de Enero del 2009 al 30 de Junio de 2009**

Descripción	Al Primer Semestre 2009		Al Segundo Semestre 2009		Total de auditorías iniciadas al 30 de junio de 2009	Total de auditorías terminadas al 30 de Junio del 2009	Total de auditorías en proceso al 30 de Junio del 2009
	No. de auditorías iniciadas	No. de auditorías terminadas	No. de auditorías iniciadas	No. de auditorías terminadas			
<b>1</b> <u>Recursos Estatales</u>							-
1. 1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-
1. 2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-
1. 3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-
1. 4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-
1. 5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
1. 6. Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-
1. 7. Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-
1. 8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b> <u>Fondos y Fideicomisos</u>							-
<b>3</b> <u>Programas</u>							-
<b>4</b> <u>Estados Financieros</u>							-
4. 1. Activos	-	-	-	-	-	-	-
4. 2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-
4. 3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
4. 4. Ingresos	1	1	-	-	1	1	-
4. 5. Egresos	2	1	-	-	2	1	1
4. 6. Rubros Especificos	4	1	-	-	4	1	3
4. 7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b> <u>Procesos y Sistemas de Calidad</u>							-
<b>6</b> <u>Sistemas de Información y Registro</u>	2	2	-	-	2	2	-
<b>7</b> <u>Control Interno</u>							-
<b>8</b> <u>Auditorías a Centros Educativos</u>							-
<b>9</b> <u>Auditorías Especiales</u>							-
<b>10</b> <u>Auditorías de Seguimiento</u>	17	17	-	-	17	17	-
<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>4</b>

Las observaciones determinadas pueden ser objeto de aclaración por parte de la dependencia.



**Gobierno del  
Estado de Yucatán**

SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA GENERAL

**SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL**

**III.- Resumen de observaciones determinadas, solventadas y turnadas al 30 de Junio de 2009**

CONCEPTO	Determinadas 2008	Determinadas 2009	Solventadas	Turnadas	Pendientes de solventar
<b>1.- Recursos Estatales</b>	76	-	47	29	-
<b>2.- Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-
<b>3.- Programas.</b>	-	-	-	-	-
<b>4.- Estados Financieros.</b>	45	59	31	14	59
<b>5.- Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-
<b>6.- Sistemas de Informacion y Registro</b>	4	8	3	1	8
<b>7.- Control Interno</b>	-	-	-	-	-
<b>8.- Auditorias a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-
<b>9.- Auditorias Especiales</b>	5	-	5	-	-
<b>10.- Auditorias de Seguimiento</b>	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>130</b>	<b>67</b>	<b>86</b>	<b>44</b>	<b>67</b>

Es importante resaltar que la publicidad de esta información es variable, ya que conforme avance el proceso de las revisiones, este podrá modificarse.

La publicación de esta información será sin perjuicio de la atención de las solicitudes de acceso a la información

que en relacion a esta materia llegasen a presentar los particulares, conforme a lo dispuesto por la Ley.



SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL

IV. Informe de Auditorías Terminadas con observaciones pendientes de solventar al 30 de Junio de 2009

Descripción	Al 31 de Diciembre de 2008		Seguimiento al 30 de Junio de 2009				Seguimiento al 31 de Diciembre de 2009				Acumulado					
	No. de Auditorías terminadas	No. de obs. determinadas	No. de obs. Determinadas	No. de obs. Solventadas	No. de obs. Turnadas	No. de obs. Pendientes de solventar	No. De obs. Determinadas	No. de obs. Solventadas	No. de obs. Turnadas	No. de obs. Pendientes de solventar	No. de auditorías terminadas	Observaciones determinadas 2008	Observaciones determinadas 2009	Observaciones solventadas	Observaciones turnadas	Total de Observaciones pendientes de solventar
<b>1 Recursos Estatales</b>																
1.1. Recursos Humanos	1	13	-	6	7	-	-	-	-	-	1	13	-	6	7	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-
1.6. Obra Publica	3	9	-	7	2	-	-	-	-	-	3	9	-	7	2	-
1.7. Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	7	52	-	33	19	-	-	-	-	-	7	52	-	33	19	-
<b>2 Fondos y Fideicomisos</b>																
<b>3 Programas</b>																
<b>4 Estados Financieros</b>																
4.1. Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Patrimonio	1	11	-	9	2	-	-	-	-	-	1	11	-	9	2	-
4.4. Ingresos	5	22	10	20	2	10	-	-	-	-	6	22	10	20	2	10
4.5. Egresos	-	-	32	-	-	32	-	-	-	-	1	-	32	-	-	32
4.6. Rubros Especificos	2	12	17	2	10	17	-	-	-	-	3	12	17	2	10	17
4.7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 Procesos y Sistemas de Calidad</b>																
6. Sistemas de Información y Registro	2	4	8	3	1	8	-	-	-	-	4	4	8	3	1	8
<b>7 Control Interno</b>																
<b>8 Auditorías a Centros Educativos</b>																
9. Auditorías Especiales	4	5	-	5	-	-	-	-	-	-	4	5	-	5	-	-
10. Auditorías de Seguimiento	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>68</b>	<b>130</b>	<b>67</b>	<b>86</b>	<b>44</b>	<b>67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>130</b>	<b>67</b>	<b>86</b>	<b>44</b>	<b>67</b>

Las observaciones determinadas pueden ser objeto de aclaración por parte de la dependencia.

Nota: Para efectos de las Auditorías de la Administración Anterior se tomaron unicamente las observaciones pendientes de solventar



SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL

V AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATÁN

COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2008		Al Primer Semestre							AL Segundo Semestre							Acumulado				
	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	
<b>1 Recursos Estatales</b>																					
1. 1. Recursos Humanos	1	13	-	-	-	6	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	13	6	7	-	
1. 2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 8. Recursos Estatales en General	1	8	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	1	1	8	2	6	-		
<b>2 Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3 Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>4 Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 1. Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 4. Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 5. Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 6. Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>5 Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>6 Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>7 Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>8 Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>9 Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>10 Auditorías de Seguimiento</b>	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	



















SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL

XIV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN

	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2008		Al Primer Semestre						AL Segundo Semestre						Acumulado					
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	<b>Recursos Estatales</b>																				
1. 1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 6.	Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



XV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA	Al 31 de Diciembre de 2008		Al Primer Semestre							Al Segundo Semestre							Acumulado					
	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar		
<b>1 Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6. Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.7. Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>2 Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>3 Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>4 Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.1. Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.4. Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.5. Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.6. Rubros Especificos	-	-	1	1	17	-	-	17	-	-	-	-	-	1	1	17	-	-	-	17		
4.7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>5 Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>6 Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	1	1	6	-	-	6	-	-	-	-	-	1	1	6	-	-	-	6		
<b>7 Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>8 Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>9 Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>10 Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL</b>	-	-	2	2	23	-	-	23	-	-	-	-	-	2	2	23	-	-	-	23		















SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL

XXII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA - MEXICO

HOSPITAL DE LA AMISTAD	Al 31 de Diciembre de 2008		Al Primer Semestre						AL Segundo Semestre						Acumulado					
	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
<b>1 Recursos Estatales</b>																				
1. 1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 6. Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 7. Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2 Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3 Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4 Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 1. Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 4. Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 5. Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 6. Rubros Especificos	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
4. 7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6 Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7 Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8 Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9 Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10 Auditorías de Seguimiento</b>	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL

XXIV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE YUCATÁN

	INSTITUTO DEL DEPORTE DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2008		Al Primer Semestre						AL Segundo Semestre						Acumulado					
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.	Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8.	Recursos Estatales en General	1	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	-	
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.	Ingresos	1	9	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	1	1	9	8	1	-	
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.6.	Rubros Específicos	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	



SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL

XXV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATÁN

	INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2008		Al Primer Semestre						AL Segundo Semestre						Acumulado					
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.	Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7.	Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.	Ingresos	1	9	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	8	1	-	
4.5.	Egresos	-	-	1	1	32	-	32	-	-	-	-	-	-	1	1	32	-	-	32	
4.6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	





SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL

XXVII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2008		Al Primer Semestre							AL Segundo Semestre							Acumulado				
	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	
<b>1 Recursos Estatales</b>																					
1. 1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 8. Recursos Estatales en General	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	
<b>2 Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3 Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>4 Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 1. Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 4. Ingresos	-	-	1	1	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-	1	1	10	-	-	10	
4. 5. Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 6. Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>5 Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>6 Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	1	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	2	
<b>7 Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>8 Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>9 Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>10 Auditorías de Seguimiento</b>	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	





XXIX AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DEL INSTITUTO PARA LA INNOVACION, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD

	INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD	Al 31 de Diciembre de 2008		Al Primer Semestre						Al Segundo Semestre						Acumulado					
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	<b>Recursos Estatales</b>																				
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>																				
3	<b>Programas</b>																				
4	<b>Estados Financieros</b>																				
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>																				
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>																				
7	<b>Control Interno</b>																				
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>																				
9	<b>Auditorías Especiales</b>	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL

XXX AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL SISTEMA TELEYUCATÁN S.A. DE C.V

SISTEMA TELE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2008		Al Primer Semestre							AL Segundo Semestre							Acumulado				
	Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	
<b>1 Recursos Estatales</b>																					
1. 1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2 Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3 Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>4 Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 1. Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 4. Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 5. Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 6. Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>5 Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>6 Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>7 Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>8 Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>9 Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>10 Auditorías de Seguimiento</b>	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL

XXXI AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA COMISION ORDENARORA DEL USO DEL SUELO DEL ESTADO DE YUCATAN AHORA INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAI

	INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2008		Al Primer Semestre						AL Segundo Semestre						Acumulado					
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.	Patrimonio	1	11	-	-	-	9	2	-	-	-	-	-	-	1	1	11	9	2	-	
4.4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.6.	Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	





SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL

XXXIII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN  
AHORA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN

	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN	Al 31 de Diciembre de 2008		Al Primer Semestre						AL Segundo Semestre						Acumulado					
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	<b>Recursos Estatales</b>																				
1. 1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 6.	Obra Publica	1	6	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	1	1	6	4	2	-	
1. 7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 4.	Ingresos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
4. 5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 6.	Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	
	<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	



XXXIV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN

	JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2008		Al Primer Semestre						AL Segundo Semestre						Acumulado				
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Obra Publica	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1.7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Recursos Estatales en General	1	13	-	-	-	9	4	-	-	-	-	-	-	1	1	13	9	4	-
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	5	13	1	1	-	9	4	-	-	-	-	-	-	6	6	13	9	4	-



XXXV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN

	JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2008		Al Primer Semestre							AL Segundo Semestre					Acumulado				
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Obra Publica	1	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	-	-
1.7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Recursos Estatales en General	1	17	-	-	-	13	4	-	-	-	-	-	-	1	1	17	13	4	-
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	6	20	2	2	-	16	4	-	-	-	-	-	-	8	8	20	16	4	-





XXXVII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DEL PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURISTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

	PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURISTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2008		Al Primer Semestre						AL Segundo Semestre						Acumulado				
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Recursos Estatales en General	1	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	6	-	-
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Ingresos	1	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	-	-
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Rubros Especificos	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Auditorías Especiales</b>	1	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	-	-
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL

XXXVIII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO "FONDO YUCATAN

	SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO "FONDO YUCATÁN"	Al 31 de Diciembre de 2008		Al Primer Semestre							AL Segundo Semestre					Acumulado				
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Rubros Especificos	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-













XLIV AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL COMITE ORGANIZADOR DE LA FERIA YUCATAN AHORA INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATAN

	INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2008		Al Primer Semestre						AL Segundo Semestre						Acumulado				
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Rubros Especificos	1	11	-	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	1	1	11	1	10	-
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Auditorías Especiales</b>	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>-</b>





XLVI AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA/

	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Al 31 de Diciembre de 2008		Al Primer Semestre						AL Segundo Semestre						Acumulado					
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	
1.6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.5.	Egresos	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
4.6.	Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	
	<b>TOTAL</b>	2	2	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	3	2	1	1	-	

XLVII AUDITORIAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN

	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2008		Al Primer Semestre						AL Segundo Semestre						Acumulado				
		Número de Auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Recursos Estatales en General	1	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	-
2	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	<b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Ingresos	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
4.5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	5	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>







