



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

I.- Resumen de Auditorías iniciadas, terminadas y en proceso durante el período comprendido del 1 de Enero del 2009 al 31 de Diciembre del 2009

<b>CONCEPTO</b>	<b>En Proceso al 31 de Diciembre del 2008</b>	<b>Iniciadas al 31 de Diciembre del 2009</b>	<b>Terminadas al 31 de Diciembre de 2009</b>	<b>En proceso al 31 de Diciembre de 2009</b>
<b>1.- Recursos Estatales</b>	6	21	19	8
<b>2.- Fondos y Fideicomisos</b>	-	3	3	-
<b>3.- Programas.</b>	-	-	-	-
<b>4.- Estados Financieros.</b>	-	2	1	1
<b>5.- Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-
<b>6.- Sistemas de Información y Registro</b>	-	3	2	1
<b>7.- Control Interno</b>	1	2	1	2
<b>8.- Auditorías a Centros Educativos</b>	2	10	9	3
<b>9.- Auditorías Especiales</b>	-	1	-	1
<b>10.- Auditorías de Seguimiento</b>	8	42	50	-
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>16</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 relación 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 CENTRALIZADO**

**II. Informe de Auditorías iniciadas del período comprendido del 1 de  
Enero del 2009 al 31 de Diciembre del 2009**

Descripción	Auditorías en Proceso al 31 de Diciembre del 2008	Al Primer Semestre 2009		Al Segundo Semestre 2009		Total de auditorías iniciadas al 31 de Diciembre del 2009	Total de auditorías terminadas al 31 de Diciembre del 2009	Total de auditorías en proceso al 31 de Diciembre de 2009
		No. de auditorías iniciadas	No. de auditorías terminadas	No. de auditorías iniciadas	No. de auditorías terminadas			
<b>1 Recursos Estatales</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>8</b>
1. 1. Recursos Humanos	2	1	3	-	-	1	3	-
1. 2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	1	1	1	3	2	4	3	2
1. 5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	1	-	1	-	1
1. 6. Obra Pública	1	3	3	1	-	4	3	2
1. 7. Recursos Estatales Específicos	2	5	4	-	3	5	7	0
1. 8. Recursos Estatales en General	-	-	-	6	3	6	3	3
<b>2 Fondos y Fideicomisos</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
<b>3 Programas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4 Estados Financieros</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
4. 1. Activos	-	-	-	1	-	1	-	1
4. 2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 4. Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 5. Egresos	-	1	-	-	1	1	1	0
4. 6. Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 Procesos y Sistemas de Calidad</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6 Sistemas de Información y Registro</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>7 Control Interno</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>8 Auditorías a Centros Educativos</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
<b>9 Auditorías Especiales</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>10 Auditorías de Seguimiento</b>	<b>8</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>67</b>	<b>65</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>16</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 CENTRALIZADO**

**III.- Resumen de observaciones determinadas, solventadas y turnadas al 31 de Diciembre de 2009**

<b>CONCEPTO</b>	<b>Determinadas 2008</b>	<b>Determinadas 2009</b>	<b>Solventadas</b>	<b>*Turnadas</b>	<b>Observaciones pendientes</b>
<b>1.- Recursos Estatales</b>	50	142	45	147	-
<b>2.- Fondos y Fideicomisos</b>	15	13	5	23	-
<b>3.- Programas.</b>	-	-	-	-	-
<b>4.- Estados Financieros.</b>	-	9	2	7	-
<b>5.- Procesos y Sistemas de Calidad</b>	7	-	5	2	-
<b>6.- Sistemas de Información y Registro</b>	9	5	12	2	-
<b>7.- Control Interno</b>	-	6	1	5	-
<b>8.- Auditorías a Centros Educativos</b>	56	31	40	47	-
<b>9.- Auditorías Especiales</b>	1	-	1	-	-
<b>10.- Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>138</b>	<b>206</b>	<b>111</b>	<b>233</b>	<b>-</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 relación a esta materia llegasen a presentar los particulares, conforme a lo dispuesto por la Ley.

\*Las observaciones turnadas se encuentra en otra instancia .



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

IV. Informe de Auditorías Terminadas con observaciones pendientes de solventar al 31 de Diciembre del 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	No. de auditorías terminadas	Observaciones determinadas 2008	Observaciones determinadas en 2009	Observaciones solventadas	Observaciones turnadas	Total de Observaciones pendientes	
<b>1 Recursos Estatales</b>	11	50	77	19	29	79	65	26	118	-	79	19	50	142	45	147	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	17	-	-	17	-	10	7	-	17	3	-	17	10	7	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	5	20	4	6	14	4	16	-	20	-	4	3	20	20	6	34	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Pública	-	-	17	-	-	17	-	5	12	-	17	3	-	17	5	12	-
1.7. Recursos Estatales Especificos	5	25	39	9	14	41	21	9	53	-	41	7	25	60	18	67	-
1.8. Recursos Estatales en General	1	5	-	4	1	-	28	2	26	-	-	3	5	28	6	27	-
<b>2 Fondos y Fideicomisos</b>	4	15	13	1	14	13	-	4	9	-	13	3	15	13	5	23	-
<b>3 Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4 Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	9	2	7	-	-	1	-	9	2	7	-
4.1. Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5. Egresos	-	-	-	-	-	-	9	2	7	-	-	1	-	9	2	7	-
4.6. Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 Procesos y Sistemas de Calidad</b>	4	7	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	7	-	5	2	-
	2	9	3	9	-	-	2	3	2	-	3	2	-	9	5	12	2
<b>6 Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	9	5	12	2	-
<b>7 Control Interno</b>	-	-	6	1	5	-	-	-	-	-	-	1	-	6	1	5	-
<b>8 Auditorías a Centros Educativos</b>	13	56	31	37	21	29	-	3	26	-	29	9	56	31	40	47	-
<b>9 Auditorías Especiales</b>	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
<b>10 Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>138</b>	<b>130</b>	<b>73</b>	<b>71</b>	<b>124</b>	<b>76</b>	<b>38</b>	<b>162</b>	<b>-</b>	<b>124</b>	<b>85</b>	<b>138</b>	<b>206</b>	<b>111</b>	<b>233</b>	<b>-</b>

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



V AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Al 31 de Diciembre de 2008				Al Primer Semestre 2009						Al Segundo Semestre 2009						Acumulado					
	Auditorías en Proceso	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	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes	
1 <u>Recursos Estatales</u>	-	1	4	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
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	4	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 <u>Fondos y Fideicomisos</u>	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 <u>Programas</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 <u>Estados Financieros</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 <u>Procesos y Sistemas de Calidad</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 <u>Sistemas de Información y Registro</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 <u>Control Interno</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 <u>Auditorías a Centros Educativos</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 <u>Auditorías Especiales</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 <u>Auditorías de Seguimiento</u>	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	1	4	2	2	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-



VI AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA OFICIALÍA MAYOR

	OFICIALÍA MAYOR	Al 31 de Diciembre de 2008			Al Primer Semestre 2009						Al Segundo Semestre 2009					Acumulado						
		Auditorías en Proceso	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	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
1	<b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	1	1	8	-	-	8	-	-	-	6	2	-	1	1	8	6	2	-
1.1.	Recursos Humanos	-	-	-	1	1	8	-	-	8	-	-	-	6	2	-	1	1	8	6	2	-
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>	-	-	-	1	1	3	-	-	3	1	-	-	3	-	2	1	3	3	-	-	-
7	<b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-	-	2	2	11	-	-	11	2	-	-	9	2	-	4	2	11	9	2	-



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

VII AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA

CONSEJERÍA JURÍDICA	Al 31 de Diciembre de 2008				Al Primer Semestre 2009						Al Segundo Semestre 2009						Acumulado			
	Auditorías en proceso	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	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas
<b>1 Recursos Estatales</b>	1	-	-	-	1	7	-	-	7	1	-	-	-	-	2	1	7	6	1	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	1	7	-	7	1	-	-	6	1	-	1	1	7	6	1	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<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>	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	1	-	-	1	1	7	-	7	1	1	-	6	1	-	3	2	7	6	1	-



VIII AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA	Al 31 de Diciembre de 2008			Al Primer Semestre 2009							Al Segundo Semestre 2009					Acumulado					
	Auditorías en Proceso	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	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
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>	-	-	-	1	1	5	-	-	5	-	-	-	4	1	-	1	1	5	4	1	-
3 <b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 <b>Estados Financieros</b>	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	9	2	7	-	1	1	9	2	7	-
4.1. Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5. Egresos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	9	2	7	-	1	1	9	2	7	-	-
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	-	-	-	-	-	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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	3	1	5	-	-	5	-	2	11	6	10	-	3	3	16	6	10	-



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

IX. AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	Al 31 de Diciembre de 2008				Al Primer Semestre 2009						Al Segundo Semestre 2009					Acumulado					
	Auditorías en Proceso	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	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
1 <b>Recursos Estatales</b>	-	1	2	1	1	14	1	1	14	-	-	-	2	12	-	1	1	14	3	13	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	1	1	14	-	-	14	-	-	-	2	12	-	1	1	14	2	12	-
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>	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6 <b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	1	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
7 <b>Control Interno</b>	1	-	-	1	6	1	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	1	5	-	-
8 <b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 <b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 <b>Auditorías de Seguimiento</b>	1	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>-</b>



X AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE SALUD	Al 31 de Diciembre de 2008				Al Primer Semestre 2009						Al Segundo Semestre 2009						Acumulado				
	Auditorías en Proceso	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	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
<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>	-	1	6	-	-	-	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>	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	1	6	1	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	-	-



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

XI AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Al 31 de Diciembre de 2008				Al Primer Semestre 2009						Al Segundo Semestre 2009						Acumulado				
	Auditorías en Proceso	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	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
1 <b>Recursos Estatales</b>	3	-	3	2	4	26	3	-	26	1	1	6	3	29	-	6	5	32	6	29	-
1.1. Recursos Humanos	1	-	-	1	1	6	-	-	6	-	-	-	2	4	-	1	1	6	2	4	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	1	-	-	1	4	4	-	-	4	-	-	-	4	-	1	1	4	-	4	-	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Pública	-	-	-	1	1	5	-	-	5	-	-	1	4	-	1	1	5	1	4	-	-
1.7. Recursos Estatales Específicos	1	-	-	1	11	11	-	-	11	1	6	-	17	-	2	2	17	-	17	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
2 <b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 <b>Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 <b>Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4.1. Activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
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>	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
6 <b>Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 <b>Control Interno</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 <b>Auditorías a Centros Educativos</b>	2	13	56	7	9	31	37	21	29	3	-	-	3	26	-	12	9	31	40	47	-
9 <b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 <b>Auditorías de Seguimiento</b>	7	-	-	18	19	-	-	-	-	6	-	-	-	-	25	25	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>61</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>57</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>55</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>55</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>39</b>	<b>63</b>	<b>48</b>	<b>76</b>	<b>-</b>



SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR CENTRALIZADO

XII AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL

SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL	Al 31 de Diciembre de 2008			Al Primer Semestre 2009							Al Segundo Semestre 2009					Acumulado					
	Auditorías en Proceso	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	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
1 <b>Recursos Estatales</b>	-	2	6	2	1	5	1	5	5	-	1	7	2	10	-	2	2	12	3	15	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	1	4	1	-	-	-	4	-	1	7	7	7	7	-	1	1	7	-	11	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Pública	-	-	-	1	1	5	-	-	5	-	-	-	2	3	-	1	1	5	2	3	-
1.7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	2	6	4	3	5	1	5	5	-	1	7	2	10	-	4	4	12	3	15	-



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

XIII AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Al 31 de Diciembre de 2008				Al Primer Semestre 2009						Al Segundo Semestre 2009						Acumulado				
	Auditorías en Proceso	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	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
1 <b>Recursos Estatales</b>	2	1	2	1	2	10	1	1	10	1	-	-	4	6	-	4	2	10	5	7	-
1.1. Recursos Humanos	1	-	-	-	1	3	-	-	3	-	-	-	2	1	-	1	1	3	2	1	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Pública	1	-	-	1	1	7	-	7	1	-	-	2	5	-	3	1	7	2	5	-	
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>	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
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	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>-</b>



SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR CENTRALIZADO

XIV AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD	Al 31 de Diciembre de 2008			Al Primer Semestre 2009							Al Segundo Semestre 2009					Acumulado						
	Auditorías en Proceso	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	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes	
1 <b>Recursos Estatales</b>	-	1	7	1	1	7	5	2	7	-	-	-	-	1	6	-	1	1	7	6	8	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	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	7	1	1	7	5	2	7	-	-	-	-	1	6	-	1	1	7	6	8	-
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	1	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	1	7	2	2	7	5	2	7	-	-	-	-	1	6	-	2	2	7	6	8	-



XV AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Al 31 de Diciembre de 2008				Al Primer Semestre 2009						Al Segundo Semestre 2009						Acumulado				
	Auditorías en Proceso	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	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
1 <b>Recursos Estatales</b>	-	1	4	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-
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	4	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-
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>	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
8 <b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 <b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 <b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	1	4	3	1	-	2	-	2	-	1	-	-	2	-	3	2	-	2	2	-



XVI AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA/

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	Al 31 de Diciembre de 2008				Al Primer Semestre 2009						Al Segundo Semestre 2009						Acumulado				
	Auditorías en Proceso	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	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
1 <u>Recursos Estatales</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	2	10	-	1	1	12	2	10	-
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	1	12	2	10	-	1	1	12	2	10	-
2 <u>Fondos y Fideicomisos</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 <u>Programas</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 <u>Estados Financieros</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 <u>Procesos y Sistemas de Calidad</u>	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
6 <u>Sistemas de Información y Registro</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 <u>Control Interno</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 <u>Auditorías a Centros Educativos</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 <u>Auditorías Especiales</u>	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 <u>Auditorías de Seguimiento</u>	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	1	2	1	1	-	1	1	-	1	1	12	2	10	-	2	2	12	3	11	-



XVII AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO	Al 31 de Diciembre de 2008				Al Primer Semestre 2009							Al Segundo Semestre 2009					Acumulado				
	Auditorías en Proceso	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	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
1 <u>Recursos Estatales</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 <u>Fondos y Fideicomisos</u>	-	1	5	1	1	8	1	4	8	-	-	-	-	-	8	1	1	8	1	12	-
3 <u>Programas</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 <u>Estados Financieros</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 <u>Procesos y Sistemas de Calidad</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 <u>Sistemas de Información y Registro</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 <u>Control Interno</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 <u>Auditorías a Centros Educativos</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 <u>Auditorías Especiales</u>	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 <u>Auditorías de Seguimiento</u>	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	1	5	2	2	8	1	4	8	1	-	-	-	-	8	3	2	8	1	12	-



XVIII AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO	Al 31 de Diciembre de 2008				Al Primer Semestre 2009							Al Segundo Semestre 2009					Acumulado				
	Auditorías en Proceso	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	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
1 <b>Recursos Estatales</b>	-	2	12	1	-	-	4	8	-	1	1	5	-	5	-	2	1	5	4	13	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	1	8	-	-	-	4	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Específicos	-	1	4	1	-	-	-	4	-	1	5	-	5	-	1	1	5	-	-	9	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 <b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	1	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
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>	-	1	1	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	1	-
10 <b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	4	17	5	4	-	5	12	-	1	1	5	-	5	-	6	5	5	5	17	-



XIX AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO

SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO	Al 31 de Diciembre de 2008				Al Primer Semestre 2009						Al Segundo Semestre 2009					Acumulado				
	Auditorías en Proceso	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	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	4	1	-	-	4	-	-	1	10	-	10	-	1	1	10	-	14	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	1	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	10	-	10	-	1	1	10	-	10	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 <b>Fondos y Fideicomisos</b>	-	2	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
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>	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
10 <b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	3	10	3	2	-	-	10	-	1	10	-	10	-	3	3	10	-	20	-



SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR CENTRALIZADO

XX AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Al 31 de Diciembre de 2008					Al Primer Semestre 2009					Al Segundo Semestre 2009					Acumulado				
	Auditorías en Proceso	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	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas
1 <u>Recursos Estatales</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	-	9	-	1	1	9	-	9	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	-	9	-	1	1	9	-	9	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Recursos Estatales Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 <u>Fondos y Fideicomisos</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 <u>Programas</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 <u>Estados Financieros</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 <u>Procesos y Sistemas de Calidad</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 <u>Sistemas de Información y Registro</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 <u>Control Interno</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 <u>Auditorías a Centros Educativos</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 <u>Auditorías Especiales</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 <u>Auditorías de Seguimiento</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	-	9	-	1	1	9	-	9	-



XXI AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ESTADO DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN	Al 31 de Diciembre de 2008					Al Primer Semestre 2009					Al Segundo Semestre 2009					Acumulado					
	Auditorías en Proceso	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	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones Solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
1 <b>Recursos Estatales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-



XXII AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Al 31 de Diciembre de 2008			Al Primer Semestre 2009							Al Segundo Semestre 2009					Acumulado					
	Auditorías en Proceso	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	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
1 <b>Recursos Estatales</b>	-	1	6	-	-	-	-	6	-	1	1	7	-	7	-	1	1	7	-	13	-
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	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
1.8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	-	7	-	1	1	7	-	7	-
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>	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 <b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	1	6	1	1	-	-	6	1	1	7	-	7	-	2	2	7	-	13	-	



SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR CENTRALIZADO

XXIII AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN CIUDADANA

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN CIUDADANA	Al 31 de Diciembre de 2008				Al Primer Semestre 2009						Al Segundo Semestre 2009						Acumulado				
	Auditorías en Proceso	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	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas	Número de observaciones pendientes
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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-



SUBCONTRALORIA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR CENTRALIZADO

XXIV AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

	SECRETARÍA DE LA GESTION CIUDADANA	Al 31 de Diciembre de 2008				Al Primer Semestre 2009					Al Segundo Semestre 2009					Acumulado					
		Auditorías en Proceso	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	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	9	-	9	-	1	1	9	-	9	-
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	1	9	-	9	-	1	1	9	-	9	-
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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	-	9	-	1	1	9	-	9	-