



I.- Resumen de Auditorías iniciadas, terminadas y en proceso durante el periodo comprendido del 1 de Enero del 2011 al 30 de Junio 2011

CONCEPTO	En Proceso al 31 de Diciembre de 2010	Iniciadas al 30 de Junio de 2011	Terminadas al 30 de Junio de 2011	En proceso al 30 de Junio de 2011
1.- Recursos Estatales	-	-	-	-
2.- Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-
3.- Programas.	-	-	-	-
4.- Estados Financieros.	-	-	-	-
5.- Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-
6.- Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-
7.- Control Interno	-	-	-	-
8.- Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-
9.- Auditorías Especiales	-	-	-	-
10.- Auditorías de Seguimiento	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

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.

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 2011

CONCEPTO	Determinadas 2010	Determinadas 2011	Solventadas	Turnadas	Pendientes de solventar
<u>1.- Recursos Estatales</u>	-	-	-	-	-
<u>2.- Fondos y Fideicomisos</u>	-	-	-	-	-
<u>3.- Programas.</u>	-	-	-	-	-
<u>4.- Estados Financieros.</u>	-	-	-	-	-
<u>5.- Procesos y Sistemas de Calidad</u>	-	-	-	-	-
<u>6.- Sistemas de Información y Registro</u>	-	-	-	-	-
<u>7.- Control Interno</u>	-	-	-	-	-
<u>8.- Auditorias a Centros Educativos</u>	-	-	-	-	-
<u>9.- Auditorias Especiales</u>	-	-	-	-	-
<u>10.- Auditorias de Seguimiento</u>	-	-	-	-	-
<u>Total</u>	-	-	-	-	-

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.



IV. Informe de Auditorías Terminadas con observaciones pendientes de solventar al 30 de Junio de 2011

Descripción	Al 31 de Diciembre de 2010		Seguimiento al 30 de Junio de 2011				Seguimiento al 31 de Diciembre de 2011				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 2011	Observaciones determinadas 2011	Observaciones determinadas 2011	Observaciones solventadas	Observaciones turnadas	Total de Observaciones pendientes de solventar
1 Recursos Estatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Específicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Fondos y Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Estados Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Procesos y Sistemas de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Sistemas de Información y Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Control Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Auditorías a Centros Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Auditorías Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Auditorías de Seguimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



XLVIII 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 2010			Al Primer Semestre 2011						Al Segundo Semestre 2011						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 por solventar	Número de auditorías efectuadas	Número de auditorías terminadas	Número de observaciones determinadas	Número de observaciones solventadas	Número de observaciones turnadas
1	Recursos Estatales																				
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	Fondos y Fideicomisos																				
3	Programas																				
4	Estados Financieros																				
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	Procesos y Sistemas de Calidad																				
6	Sistemas de Información y Registro																				
7	Control Interno																				
8	Auditorías a Centros Educativos																			1	
9	Auditorías Especiales																				
10	Auditorías de Seguimiento																				
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

