



**Gobierno del  
Estado de Yucatán**

SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORÍA GENERAL

**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 2010 al 31 de Diciembre de 2010

CONCEPTO	En Proceso al 31 de Diciembre del 2009	Iniciadas al 31 de Diciembre de 2010	Terminadas al 31 de Diciembre de 2010	En proceso al 31 de Diciembre de 2010
<u>1.- Recursos Estatales</u>	8	-	8	-
<u>2.- Fondos y Fideicomisos</u>	-	-	-	-
<u>3.- Programas.</u>	-	-	-	-
<u>4.- Estados Financieros.</u>	1	-	1	-
<u>5.- Procesos y Sistemas de Calidad</u>	-	-	-	-
<u>6.- Sistemas de Información y Registro</u>	1	-	1	-
<u>7.- Control Interno</u>	2	-	2	-
<u>8.- Auditorías a Centros Educativos</u>	3	-	3	-
<u>9.- Auditorías Especiales</u>	1	-	-	1
<u>10.- Auditorías de Seguimiento</u>	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>1</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 2010 al 31 de Diciembre de 2010**

Descripción	Auditorías en Proceso al 31 de Diciembre del 2009	Al Primer Semestre 2010		Al Segundo Semestre 2010		Total de auditorías iniciadas al 31 de Diciembre de 2010	Total de auditorías terminadas al 31 de Diciembre de 2010	Total de auditorías en proceso al 31 de Diciembre de 2010
		No. de auditorías iniciadas	No. de auditorías terminadas	No. de auditorías iniciadas	No. de auditorías terminadas			
<b>1</b>	<b>Recursos Estatales</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>8</b>
1. 1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-
1. 2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-
1. 3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-
1. 4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	2	-	1	-	1	-	2
1. 5.	Bienes Muebles e Inmuebles	1	-	1	-	-	-	1
1. 6.	Obra Pública	2	-	-	-	2	-	2
1. 7.	Recursos Estatales Específicos	1	-	1	-	-	-	1
1. 8.	Recursos Estatales en General	2	-	-	-	2	-	2
<b>2</b>	<b>Fondos y Fideicomisos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Programas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Estados Financieros</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
4. 1.	Activos	1	-	-	-	1	-	1
4. 2.	Pasivos	-	-	-	-	-	-	-
4. 3.	Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
4. 4.	Ingresos	-	-	-	-	-	-	-
4. 5.	Egresos	-	-	-	-	-	-	-
4. 6.	Rubros Específicos	-	-	-	-	-	-	-
4. 7.	Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>Procesos y Sistemas de Calidad</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>Sistemas de Información y Registro</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>7</b>	<b>Control Interno</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
<b>8</b>	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>
<b>9</b>	<b>Auditorías Especiales</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>10</b>	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>15</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 2010**

<b>CONCEPTO</b>	<b>Determinadas 2009</b>	<b>Determinadas 2010</b>	<b>Solventadas</b>	<b>*Turnadas</b>	<b>Observaciones pendientes</b>
<b>1.- Recursos Estatales</b>	-	61	23	38	-
<b>2.- Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-
<b>3.- Programas.</b>	-	-	-	-	-
<b>4.- Estados Financieros.</b>	-	4	2	2	-
<b>5.- Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	-	-	-
<b>6.- Sistemas de Información y Registro</b>	-	3	-	3	-
<b>7.- Control Interno</b>	-	16	9	7	-
<b>8.- Auditorías a Centros Educativos</b>	-	7	3	4	-
<b>9.- Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-
<b>10.- Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	91	37	54	-

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 2010

Descripción	Al 31 de Diciembre de 2009		Seguimiento al 30 de Junio de 2010				Seguimiento al 31 de Diciembre de 2010				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 2009	Observaciones determinadas en 2010	Observaciones solventadas	Observaciones turnadas	Total de Observaciones pendientes
<b>1 Recursos Estatales</b>	-	-	18	8	10	-	43	15	28	-	8	-	61	23	38	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	6	-	6	-	8	3	5	-	2	-	14	3	11	-
1.5. Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	-
1.6. Obra Pública	-	-	-	-	-	-	17	9	8	-	2	-	17	9	8	-
1.7. Recursos Estatales Especificos	-	-	9	7	2	-	-	-	-	-	1	-	9	7	2	-
1.8. Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	18	3	15	-	2	-	18	3	15	-
<b>2 Fondos y Fideicomisos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3 Programas</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4 Estados Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	1	-	4	2	2	-
4.1. Activos	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	1	-	4	2	2	-
4.2. Pasivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5. Egresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6. Rubros Especificos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7. Estados Financieros en general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 Procesos y Sistemas de Calidad</b>	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3	-
<b>6 Sistemas de Información y Registro</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7 Control Interno</b>	-	-	4	1	3	-	12	8	4	-	2	-	16	9	7	-
<b>8 Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	7	3	4	-	-	-	-	-	3	-	7	3	4	-
<b>9 Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10 Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	32	12	20	-	59	25	34	-	15	-	91	37	54	-

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



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

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

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Al 31 de Diciembre de 2009				Al Primer Semestre 2010						Al Segundo Semestre 2010						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	-	5	-	1	-	4	-	1	1	5	1	4	-
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	-	5	-	1	-	4	-	1	1	5	1	4	-
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>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>-</b>



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

VI AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR DE LA OFICIALÍA MAYOR

	OFICIALÍA MAYOR	Al 31 de Diciembre de 2009			Al Primer Semestre 2010						Al Segundo Semestre 2010						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>	1	-	-	-	1	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	-
7	<b>Control Interno</b>	1	-	-	-	1	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	3	-
8	<b>Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	<b>Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>-</b>



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 2009				Al Primer Semestre 2010						Al Segundo Semestre 2010						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	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	7	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	-	-	-	1	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	7	2	-
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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>-</b>









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 2009				Al Primer Semestre 2010						Al Segundo Semestre 2010						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	3	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	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	-	-	-	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	-
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>	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	2	1	1	4	2	2	2	-
4.1. Activos	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	2	1	1	4	2	2	2	-
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>	3	-	-	-	3	7	3	4	-	-	-	-	-	-	3	3	7	3	4	-
<b>9 Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10 Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>-</b>







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 2009					Al Primer Semestre 2010					Al Segundo Semestre 2010					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>	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	9	8	-	2	2	17	9	8	-
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	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	9	8	-	2	2	17	9	8	-
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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>-</b>



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

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

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Al 31 de Diciembre de 2009				Al Primer Semestre 2010						Al Segundo Semestre 2010					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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7 Control Interno</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	8	4	-	1	1	12	8	4	-
<b>8 Auditorías a Centros Educativos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9 Auditorías Especiales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10 Auditorías de Seguimiento</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>-</b>





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

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

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO	Al 31 de Diciembre de 2009				Al Primer Semestre 2010						Al Segundo Semestre 2010						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	8	3	5	-	1	1	8	3	5	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	1	-	-	-	-	-	-	-	1	8	3	5	-	1	1	8	3	5	-	
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>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>-</b>



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

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO	Al 31 de Diciembre de 2009				Al Primer Semestre 2010						Al Segundo Semestre 2010						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	6	-	6	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	6	-
1.1. Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Ayudas, Subsidios y Transferencias	1	-	-	-	1	6	-	6	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	6	-
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>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>







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 2009										Al Primer Semestre 2010					Al Segundo Semestre 2010					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	-	13	2	11	-	1	1	13	2	11	-				
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	-	13	2	11	-	1	1	13	2	11	-				
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>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>-</b>				





