



**Gobierno del
Estado de Yucatán**

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL

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

I.- Resumen de Auditorías iniciadas, terminadas y en proceso durante el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011

CONCEPTO	En Proceso al 31 de Diciembre de 2010	Iniciadas al 31 de Diciembre de 2011	Terminadas al 31 de Diciembre de 2011	En proceso al 31 de Diciembre de 2011
<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 Informacion 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>	-	-	-	-
Tot al	-	-	-	-

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

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



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

II. Informe de Auditorías iniciadas del periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011

Descripción	Auditorías en Proceso al 31 de Diciembre del 2010	Al Primer Semestre 2011		Al Segundo Semestre 2011		Total de auditorías iniciadas al 31 de Diciembre de 2011	Total de auditorías terminadas al 31 de Diciembre de 2011	Total de auditorías en proceso al 31 de Diciembre de 2011
		No. de auditorías iniciadas	No. de auditorías terminadas	No. de auditorías iniciadas	No. de auditorías terminadas			
1	<u>Recursos Estatales</u>							
1. 1.	Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-	-
1. 2.	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-
1. 3.	Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-
1. 4.	Ayudas, Subsidios y Transferencias	-	-	-	-	-	-	-
1. 5.	Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
1. 6.	Obra Publica	-	-	-	-	-	-	-
1. 7.	Recursos Estatales Especificos	-	-	-	-	-	-	-
1. 8.	Recursos Estatales en General	-	-	-	-	-	-	-
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 Especificos	-	-	-	-	-	-	-
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>	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-

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 31 de Diciembre de 2011

CONCEPTO	Determinadas 2010	Determinadas 2011	Solventadas	Turnadas	Pendientes de solventar
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.- Auditorias a Centros Educativos	-	-	-	-	-
9.- Auditorias Especiales	-	-	-	-	-
10.- Auditorias de Seguimiento	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

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 Lev.



IV. Informe de Auditorías Terminadas con observaciones pendientes de solventar al 31 de Diciembre 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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

