



**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 2011 al 31 de Diciembre de 2011

CONCEPTO	En Proceso al 31 de Diciembre del 2010	Iniciadas al 30 de Junio de 2011	Terminadas al 30 de Junio de 2011	En proceso al 30 de Junio 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 Información y Registro</u>	-	-	-	-
<u>7.- Control Interno</u>	-	-	-	-
<u>8.- Auditorías a Centros Educativos</u>	-	-	-	-
<u>9.- Auditorías Especiales</u>	1	-	1	-
<u>10.- Auditorías de Seguimiento</u>	-	-	-	-
Total	1	-	1	-

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 2011 al 31 de Diciembre de 2011**

Descripción	Auditorías en proceso al 31 de Diciembre del 2010	Al segundo primer semestre del 2011		Al Segundo Semestre 2011		Total de auditorías iniciadas al 31 de Diciembre del 2011	Total de auditorías terminadas al 31 de Diciembre del 2011	Total de auditorías en proceso al 31 de Diciembre del 2011
		No. de auditorías iniciadas	No. de auditorías terminadas	No. de auditorías iniciadas	No. de auditorías terminadas			
1	Recursos Estatales	0	-	-	-	-	-	-
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	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	1	-	1	-	-	1	-
10	Auditorías de Seguimiento	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1	-	1	-	-	1	-

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 2011

CONCEPTO	Determinadas 2010	Determinadas 2011	Solventadas	*Turnadas	Observaciones pendientes
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	-	5	5	-	-
10.- Auditorías de Seguimiento	-	-	-	-	-
Total	-	5	5	-	-

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 .



IV. Informe de Auditorías Terminadas con observaciones pendientes de solventar al 31 de Diciembre del 2011

Descripción	Al 30 de junio del 2011		Seguimiento al 30 de junio del 2011				Seguimiento al 31 de Diciembre de 2011				No. de auditorías terminadas	Observaciones determinadas 2010	Observaciones determinadas en 2011	Acumulado		Total de Observaciones pendientes	
	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				Observaciones solventadas	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 Pública																	
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				5	5							1		5	5		
10 Auditorías de Seguimiento																	
TOTAL			5	5								1		5	5		

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



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

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN CIUDADANA	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	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 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 Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1	-	-	-	1	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	-	-
10 Auditorías de Seguimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1	-	-	-	1	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	-	-	

