

I.- Auditorias realizadas durante el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Dic. Del 2004

AUDITORIA	NUMERO DE REVISIONES
<u>I.- Auditorias Especificas</u>	60
<u>II.- Auditoria de Programas</u>	13
<u>III.- Auditorias de Sistemas.</u>	4
<u>IV.-Revisiones de control</u>	27
<u>V.- Seguimiento</u>	87
<u>Total</u>	191

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 relacion a esta materia llegasen a presentar los particulares, conforme a lo dispuesto por la Ley.

II.- Durante el periodo comprendido del 1° de Enero al 31 de diciembre de 2004, se realizaron un total de 104 auditorias

Descripción	Al Primer Trimestre		Al Segundo Trimestre		Al Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas
1 Recursos Humanos	2	5	1	18	2	19	1	6
2 Materiales y Suministros	3	18	0	0	1	5	0	0
3 Almacenes e inventarios de bienes	1	2	0	0	2	23	1	4
4 Obra Publica	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Egresos	1	4	0	0	9	51	0	0
6 Activo Fijo	2	20	1	14	2	17	0	0
7 Presupuesto	1	6	0	0	0	0	0	0
8 Sistema de Información y Registro	0	0	0	0	4	39	0	0
9 Programas	3	25	0	0	10	70	0	0
10 Ingresos	1	2	1	5	4	30	3	9
11 Estados Financieros	4	29	4	26	10	92	3	49
12 Revisiones de control	1	4	23	267	1	29	2	18
TOTAL	19	115	30	330	45	375	10	86

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

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 relacion a esta materia llegasen a presentar los particulares, conforme a lo dispuesto por la Ley.

III.- Seguimiento de los resultados de observaciones derivadas de auditoría:

SALDO INICIAL AL 1° DE ENERO DE 2004.	DE	DETERMINADAS DURANTE EL 2004	ATENDIDAS DURANTE EL 2004	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004.
901		906	891	916

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.

Recursos Humanos	Al Primer Trimestre		Al Segundo Trimestre		Al Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas
SECRETARIA DE SALUD	0	0	1	18	0	0	0	0
SECRETARIA DE EDUCACION	1	2	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	1	15	0	0
PATRONATO DE LA UNIDADES TURISTICAS Y CULTURALES DE YUCATAN	0	0	0	0	0	0	1	6
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	1	3	0	0	0	0	0	0
COMISION ORDENADORA DEL USO DEL SUELO DEL EDO. DE YUCATAN	0	0	0	0	1	4	0	0
TOTAL	2	5	1	18	2	19	1	6

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

[Volver al índice](#)

Materiales y Suministros	Al Primer Trimestre		Al Segundo Trimestre		Al Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1	2	0	0	0	0	0	0
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	1	8	0	0	0	0	0	0
ISSTEY	0	0	0	0	1	5	0	0
ICEMAREY	1	8	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	18	0	0	1	5	0	0

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

[Volver al índice](#)

Almacen	Al Primer Trimestre		Al Segundo Trimestre		Al Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas
SECRETARIA DE SALUD	0	0	0	0	1	15	0	0
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	1	8	0	0
PATRONATO DE LA UNIDADES TURISTICAS Y CULTURALES DE YUCATAN.	0	0	0	0	0	0	1	4
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	1	2	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	2	0	0	2	23	1	4

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

[Volver al índice](#)

Obras publicas	Al Primer Trimestre		Al Segundo Trimestre		Al Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

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

[Volver al índice](#)

Egresos	Al Primer Trimestre		Al Segundo Trimestre		Al Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	2	9	0	0
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y PESCA	0	0	0	0	1	8	0	0
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	1	4	0	0	0	0	0	0
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	0	0	0	0	4	30	0	0
ISSTEY	0	0	0	0	1	3	0	0
COMISION ORDENADORA DEL USO DEL SUELO DEL EDO. DE YUCATAN.	0	0	0	0	1	1	0	0
TOTAL	1	4	0	0	9	51	0	0

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

[Volver al índice](#)

Activo Fijo	Al Primer Trimestre		Al Segundo Trimestre		Al Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas
SECRETARIA DE SALUD	0	0	1	14	0	0	0	0
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2	20	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIO	0	0	0	0	1	4	0	0
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y PESCA	0	0	0	0	1	13	0	0
TOTAL	2	20	1	14	2	17	0	0

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

[Volver al índice](#)

Presupuestos	Al Primer Trimestre		Al Segundo Trimestre		Al Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1	6	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	6	0	0	0	0	0	0

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

[Volver al índice](#)

Programas	Al Primer Trimestre		Al Segundo Trimestre		Al Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	3	25	0	0	2	21	0	0
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y PES	0	0	0	0	6	42	0	0
ICEMAREY					2	7		
TOTAL	3	25	0	0	10	70	0	0

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

[Volver al índice](#)

Ingresos	Al Primer Trimestre		Al Segundo Trimestre		Al Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	2	6
SECRETARIA DE SALUD	0	0	1	5	2	17	0	0
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	0	0	0	0	1	11	0	0
PATRONATO DE LA UNIDADES TURISTICAS Y CULTURALES DE YUCATAN.	0	0	0	0	0	0	1	3
ISSTEY	0	0	0	0	1	2	0	0
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	1	2	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	2	1	5	4	30	3	9

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

[Volver al índice](#)

Estados Financieros	Al Primer Trimestre		Al Segundo Trimestre		Al Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas
COMISION ORDENADORA DEL USO DEL SUELO DEL EDO. DE YUCATAN.	0	0	0	0	1	5	0	0
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.	0	0	0	0	1	11	0	0
ICEMAREY	0	0	0	0	1	4	0	0
INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATAN.	0	0	0	0	1	11	0	0
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN	0	0	0	0	0	0	1	19
ISSTEY	0	0	0	0	1	12	0	0
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	1	7	0	0	1	14	0	0
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1	8	0	0	1	12	0	0
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	1	3	0	0
SECRETARIA DE ECOLOGIA	0	0	0	0	1	12	0	0
SECRETARIA DE HACIENDA	0	0	3	21	0	0	0	0
SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD	0	0	0	0	1	8	0	0
SECRETARIA DE SALUD	1	13	1	5	0	0	0	0
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	0	0	0	0	0	0	1	25
SISTEMA TELEYUCATAN, S.A. DE C.V.	0	0	0	0	0	0	1	5
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	1	1	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4	29	4	26	10	92	3	49

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

[Volver al índice](#)

Sistemas de Información	Al Segundo Trimestre		Al Segundo Trimestre		Al Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas
ISSTEY	0	0	0	0	1	1	0	0
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.	0	0	0	0	1	19	0	0
OFICIALIA MAYOR	0	0	0	0	1	12	0	0
SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALOF	0	0	0	0	1	7	0	0
TOTAL	0	0	0	0	4	39	0	0

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

[Volver al índice](#)

Revisiones de control Interno	Al Primer Trimestre		Al Segundo Trimestre		Al Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de revisiones efectuadas	Numero de observaciones determinadas
SECRETARIA DE EDUCACION	1	4	23	267	1	29	2	18
TOTAL	1	4	23	267	1	29	2	18

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

[Volver al índice](#)