

I.- Auditorias realizadas durante el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Dic. Del 2005

CONCEPTO	NUMERO
<u>I.- Auditorias Especificas</u>	88
<u>II.- Auditoria de Programas</u>	17
<u>III.- Auditorias de Sistemas.</u>	21
<u>IV.-Revisiones de control</u>	13
<u>V.- Seguimiento</u>	56
<u>VI.- Auditorias en Proceso.</u>	45
<u>Total</u>	240

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 2005, se realizaron un total de 139 auditorias

Descripción	Al Primer Trimestre		Al Segundo Trimestre		Al Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas
1 Recursos Humanos	1	4	3	8	0	0	2	6
2 Materiales y Suministros	0	0	2	5	1	0	1	4
3 Almacenes e inventarios de bienes	0	0	0	0	2	23	3	22
4 Obra Publica	1	9	0	0	1	0	1	9
5 Egresos	0	0	3	15	0	0	3	20
6 Activo Fijo	0	0	2	11	0	0	5	24
7 Presupuesto	1	0	7	52	0	0	1	11
8 Sistema de Información y Registro	3	13	6	45	10	73	2	20
9 Programas	1	4	9	66	6	53	1	4
10 Ingresos	4	14	4	14	5	23	3	14
11 Estados Financieros	12	70	10	67	5	55	5	29
12 auditorias de control	0	0	2	7	5	30	6	43
TOTAL	23	114	48	290	35	257	33	206

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

Es importante resaltar que la publicidad de esta información es variable, ya que conforme avance el proceso de las auditorias, 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 2005.	DE	DETERMINADAS DURANTE EL 2005	ATENDIDAS DURANTE EL 2005	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005.
916		867	1542	241

Es importante resaltar que la publicidad de esta información es variable, ya que conforme avance el proceso de las auditorías, 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 auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas
INSTITUTO DE EQUIDAD Y GENERO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	4	0	0	0	0	0	0
INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATAN	0	0	1	2	0	0	0	0
INDEMAYA	0	0	1	1	0	0	0	0
COMISION ORDENADORA DEL USO DEL SUELO DEL EDO. DE YUCATAN	0	0	1	5	0	0	0	0
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0	0	0	1	4
SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD	0	0	0	0	0	0	1	2
TOTAL	1	4	3	8	0	0	2	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 auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas
JAPAY	0	0	0	0	0	0	1	4
SECRETARIA DE SALUD	0	0	2	5	0	0	0	0
COMISION ORDENADORA DEL USO DEL SUELO DEL EDO. DE YUCATAN.	0	0	0	0	1	0		
TOTAL	0	0	2	5	1	0	1	4

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 auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas
PATRONATO DE LA UNIDADES TURISTICAS Y CULTURALES DE Y	0	0	0	0	0	0	1	4
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y PESCA	0	0	0	0	0	0	1	13
SECRETARIA DE SALUD	0	0	0	0	0	0	1	5
SECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0	0	1	10	0	0
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	0	0	0	0	1	13	0	0
TOTAL	0	0	0	0	2	23	3	22

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 auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas
ISSTEY	1	9	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	1	0	0	0
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0	1	9
TOTAL	1	9	0	0	1	0	1	9

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 auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas
IDEY	0	0	1	4	0	0	0	0
COMISION ORDENADORA DEL USO DEL SUELO DEL EDO. DE YUCATAN.	0	0	0	0	0	0	1	7
INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATAN	0	0	0	0	0	0	1	10
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN	0	0	0	0	0	0	1	3
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y PESCA	0	0	1	8	0	0	0	0
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	0	0	1	3	0	0	0	0
TOTAL	0	0	3	15	0	0	3	20

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 auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas
ICEMAREY	0	0	1	7	0	0	0	0
INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATAN	0	0	1	4	0	0	0	0
ISSTEY	0	0	0	0	0	0	1	4
COUSEY	0	0	0	0	0	0	1	2
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y PESCA	0	0	0	0	0	0	1	10
SECRETARIA DE HACIENDA	0	0	0	0	0	0	1	4
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	0	0	0	0	0	0	1	4
TOTAL	0	0	2	11	0	0	5	24

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 auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas
INSTITUTO DE EQUIDAD Y GENERO DEL E	1	0	0	0	0	0	0	0
INDEMAYA	0	0	1	6	0	0	0	0
CASA DE LAS ARTESANIAS	0	0	1	15	0	0	0	0
INYCC	0	0	0	0	0	0	1	11
SECRETARIA DE SALUD	0	0	4	27	0	0	0	0
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPI	0	0	1	4	0	0	0	0
TOTAL	1	0	7	52	0	0	1	11

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 auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas
INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATAN	1	4	0	0	0	0	0	0
IDEY	0	0	1	2	0	0	0	0
ICEMAREY	0	0	0	0	0	0	0	0
DIF	0	0	2	15	0	0	0	0
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y PES	0	0	5	37	2	9	0	0
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OE	0	0	0	0	2	14	0	0
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	0	0	1	12	2	30	0	0
SECRETARIA DE ECOLOGIA	0	0	0	0	0	0	1	4
TOTAL	1	4	9	66	6	53	1	4

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 auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas
ISSTEY	1	2	0	0	1	5	1	6
INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATAN	1	4	0	0	0	0	0	0
FAPOYUC	2	8	0	0	0	0	0	0
COUSEY	0	0	1	1	0	0	0	0
IDEY	0	0	1	3	1	0	0	0
SECRETARIA DE HACIENDA	0	0	1	6	2	9	1	5
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA DE SALUD	0	0	0	0	0	0	1	3
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	0	0	1	4	0	0	0	0
SECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0	0	1	9	0	0
TOTAL	4	14	4	14	5	23	3	14

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 auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas
PATRONATO DE LA UNIDADES TURISTICAS Y CULTURALES DE YUCATA	2	10	0	0	2	7	2	8
COBAY	1	3	0	0	0	0	0	0
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PROGRESO	1	1	0	0	0	0	0	0
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR	1	2	0	0	0	0	0	0
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VALLADOLID	1	2	0	0	0	0	0	0
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA	1	5	0	0	0	0	0	0
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA REGIONAL DEL SUR	1	4	0	0	0	0	0	0
CONALEP	1	7	0	0	0	0	0	0
INSTITUTO DE EQUIDAD Y GENERO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	1	0	0	0	0	0	0
INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATAN	0	0	1	21	0	0	0	0
COUSEY	0	0	1	6	0	0	0	0
DIF	0	0	1	4	1	14	0	0
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE YUCATAN	0	0	1	3	0	0	0	0
INDEMAYA	0	0	1	1	0	0	0	0
INSTITUTO PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	0	0	1	4	0	0	0	0
IDEY	0	0	0	0	0	0	1	4
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MOTUL	0	0	0	0	0	0	1	14
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y PESCA	0	0	2	18	0	0	0	0
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	1	21	1	3
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIO	2	35	1	4	0	0	0	0
SECRETARIA DE TURISMO	0	0	0	0	1	13	0	0
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	0	0	1	6	0	0	0	0
TOTAL	12	70	10	67	5	55	5	29

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 auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas
SECRETARIA DE EDUCACIÓN	1	3	1	11	1	15	0	0
SECRETARIA DE SALUD	1	1			2	8	0	0
SECRETARÍA DE HACIENDA	1	9	2	17	1	8	0	0
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES DEL EDO. DE YUC.	0	0	1	4	2	8	0	0
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA	0	0	1	7	0	0	0	0
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	0	0	1	6	0	0	0	0
COMISION ORDENADORA DEL USO DE SUELO DEL ESTADO DE YUCATAN	0	0	0	0	1	13	0	0
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	0	0	0	0			1	17
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0	1	6		
PATRONATO DE LAS UNIDADES CULTURALES Y TURISTICAS	0	0	0	0			1	3
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA EN EL ESTADO DE YUCATAN	0	0	0	0	1	6	0	0
IDEY	0	0	0	0	1	9		
TOTAL	3	13	6	45	10	73	2	20

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

[Volver al índice](#)

	Al Primer Trimestre		Al Segundo Trimestre		Al Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre	
	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas	Numero de auditorias efectuadas	Numero de observaciones determinadas
auditorias de control Interno								
SECRETARIA DE HACIENDA	0	0	0	0	1	6	0	0
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA DE SALUD	0	0	0	0	0	0	1	2
SECRETARIA DE EDUCACION	0	0	1	7	3	24	5	41
ISSTEY	0	0	1	0	1	0		
TOTAL	0	0	2	7	5	30	6	43

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

[Volver al índice](#)