

I.- Auditorias realizadas durante el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2006.

CONCEPTO	NUMERO
<u>I.- Auditorias Especificas</u>	70
<u>II.- Auditoria de Programas</u>	12
<u>III.- Auditorias de Sistemas.</u>	21
<u>IV.-Revisiones de control</u>	62
<u>V.- Seguimiento</u>	18
<u>VI.- Auditorias en Proceso.</u>	33
<u>VI.- Revisiones en Proceso.</u>	4
<u>Total</u>	220

Es importante resaltar que la publicidad de esta información es variable, ya que conforme avanza 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 2006, se realizaron un total de 103 auditorías.

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	25	11	50	7	33
2 Materiales y Suministros	1	7	2	6	1	5	0	0
3 Almacenes e inventarios de bienes	1	8	1	3	0	0	0	0
4 Obra Publica	1	3	0	0	0	0	1	4
5 Egresos	2	8	7	41	2	7	8	38
6 Activo Fijo	2	5	2	13	2	11	0	0
7 Presupuesto	0	0	1	7	0	0	0	0
8 Sistema de Información y Registro	7	114	5	16	4	43	5	30
9 Programas	1	4	3	15	2	4	6	21
10 Ingresos	2	8	1	3	1	5	0	0
11 Estados Financieros	5	29	3	15	1	3	1	4
12 auditorias de control	6	9	46	93	0	0	10	27
TOTAL	29	199	74	237	24	128	38	157

103

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 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 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 2006.	DE	DETERMINADAS DURANTE EL 2006	ATENDIDAS DURANTE EL 2006	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006.
241		721	701	261

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 SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN	1	4			1	2		
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			1	11				
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID			1	9				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO			1	5				
COMISION ORDENADORA DEL USO DEL SUELO DEL ESTADO DE YUCATAN.					2	7	1	3
PATRONATO DE LAS UNIDADES TURÍSTICAS Y CULTURALES DE YUCATAN					2	8	1	4
INSTITUTO DE EQUIDAD DE GENERO EN YUCATAN					1	5		
INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATAN					1	4		
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE YUCATAN							1	4
INSTITUTO PARA LA INNOVACION, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD.					1	4		
INSITUTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS					1	4		
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE YUCATAN							1	4
SISTEMA TELEYUCATAN					1	6		
INSTITUTO DEL DEPORTE DE YUCATAN					1	10		
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN							1	4
INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATAN							1	6
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN							1	8
TOTAL	1	4	3	25	11	50	7	33

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
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y PESCA			1	4				
SECRETARIA DE SALUD			1	2				
OFICIALIA MAYOR	1	7	0	0	0	0	0	0
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL					1	5		
TOTAL	1	7	2	6	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 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
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN SECRETARIA DE PROTECCIÓN Y VIALIDAD	1	8	1	3				
TOTAL	1	8	1	3	0	0	0	0

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
COMISION ORDENADORA DEL USO DEL SUELO DEL ESTADO DE YUCATAN	1	3						
SECRETARIA DE SALUD							1	4
TOTAL	1	3	0	0	0	0	1	4

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
PATRONATO DE LAS UNIDADES TURÍSTICAS Y CULTURALES DE YUCATAN	1	2						
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA	0	0	1	6	0	0	1	6
SECRETARIA DE HACIENDA	0	0	1	4	0	0	0	0
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1	6	0	0	0	0	2	5
SECRETARIA DE SALUD	0	0	1	9	2	7	2	6
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO			1	12				
SECRETARIA DE EDUCACIÓN			1	3			3	21
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA			1	4				
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	0	0	1	3	0	0	0	0
TOTAL	2	8	7	41	2	7	8	38

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
PATRONADO DE LAS UNIDADES TURÍSTICAS Y CULTURALES DE YUCATAN	1	1						
SECRETARIA DE SALUD	1	4	1	5				
OFICIALIA MAYOR			1	8				
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO					1	6		
SECRETARIA DE ECOLOGIA					1	5		
TOTAL	2	5	2	13	2	11	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 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
INSITUTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS			1	7				
TOTAL	0	0	1	7	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 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 DEL DEPORTE DE YUCATAN	1	4						
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y PESCA			1	1	1	2	3	9
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL			1	4			1	8
SECRETARIA DE ECOLOGIA			1	10			1	0
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL							1	4
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA					1	2		
TOTAL	1	4	3	15	2	4	6	21

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
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN	1	5						
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN			1	3				
SECRETARIA DE HACIENDA	1	3			1	5		
TOTAL	2	8	1	3	1	5	0	0

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 YUCATAN.	2	2	0	0	0	0	0	0
SISTEMA TELE-YUCATAN	1	10						
CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN			1	5				
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN			1	4				
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN	1	9						
FABRICA DE POSTES YUCATÁN S.A. DE C.V.	1	8						
SECRETARIA DE EDUCACIÓN			1	6				
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA							1	4
SECRETARIA DE SALUD					1	3		
TOTAL	5	29	3	15	1	3	1	4

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

[Volver al índice](#)

Sistemas de Información	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
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA	1	10					1	1
SECRETARIA DE HACIENDA	1	8					1	4
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y PESCA	1	5						
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	1	66			1	2		
SECRETARIA DE TURISMO	1	7						
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN	1	7						
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1	11						
OFICIALIA MAYOR			2	8				
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA			1	3				
INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATÁN			1	5			1	21
SECRETARIA DE ECOLOGÍA			1	0				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					1	10		
COMISION ORDENADORA DEL USO DEL SUELO DEL ESTADO DE YUCATAN.					1	17	1	1
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE YUCATAN					1	14		
SECRETARIA DE EDUCACION							1	3
TOTAL	7	114	5	16	4	43	5	30

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

[Volver al índice](#)

auditorias de control Interno	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
SECRETARIA DE EDUCACION	6	9	46	93	0	0	10	27
TOTAL	6	9	46	93	0	0	10	27

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

[Volver al índice](#)