

I.- Auditorias realizadas durante el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

CONCEPTO	NUMERO
<u>I.- Auditorias Especificas</u>	37
<u>II.- Auditoria de Programas</u>	24
<u>III.- Auditorias de Sistemas.</u>	3
<u>IV.-Revisiones de control</u>	0
<u>V.- Seguimiento</u>	0
<u>VI.- Auditorias en Proceso.</u>	6
<u>Total</u>	70

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.

II.- Durante el periodo comprendido del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2007, se realizaron un total de 64 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	0	0	0	0	1	0	0	0
2 Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0	3	19
3 Almacenes e Inventarios de Bienes	0	0	3	19	0	0	0	0
4 Obra Publica	0	0	0	0	0	0	1	10
5 Egresos	0	0	0	0	0	0	18	209
6 Activo Fijo	0	0	1	3	1	3	0	0
7 Presupuesto	0	0	0	0	1	8	1	7
8 Sistema de Información y Registro	0	0	1	3	0	0	2	0
9 Programas	0	0	1	1	2	9	12	87
10 Ingresos	0	0	0	0	2	9	8	40
11 Estados Financieros	0	0	1	0	4	18	1	10
12 Auditorias de Control	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	7	26	11	47	46	382

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 auditoria:

A)

SALDO INICIAL AL 1° DE ENERO DE 2007.	DETERMINADAS DURANTE EL 1ER SEMESTRE DE 2007	ATENDIDAS DURANTE EL 1ER. TRIMESTRE DE 2007	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DE 2007
261	254	393	122

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.

B)

Esta tabla incluye información de la administración actual. Las observaciones que se presentaron corresponden a las recibidas al inicio de la administracion y a las determinadas durante la gestión actual

SALDO INICIAL	DETERMINADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2007	ATENDIDAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2007	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
67	382	32	417

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.

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
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL					1	0		
PATRONATO DE LA UNIDADES TURÍSTICAS Y CULTURALES DE YUCATAN								
FABRICA DE POSTES DE YUCATAN SA DE CV								
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE YUCATAN								
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA								
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE YUCATAN								
TOTAL	0	0	0	0	1	0	0	0

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

[Regresar al Menú](#)

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
INSTITUTO DEL DEPORTE DE YUCATÁN							1	7
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN							1	7
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ACANTARILLADO DE YUCATÁN							1	5
TOTAL	0	0	0	0	0	0	3	19

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

[Regresar al Menú](#)

Almacén	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	7				
SECRETARIA DE SALUD			1	2				
SECRETARIA DE EDUCACION			1	10				
TOTAL	0	0	3	19	0	0	0	0

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

[Regresar al Menú](#)

Obras Públicas	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 ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN							1	10
TOTAL	0	0	0	0	0	0	1	10

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

[Regresar al Menú](#)

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
SISTEMA TELEYUCATÁN S.A. DE C.V.							1	17
INSTITUTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE YUCATÁN							1	17
INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATÁN							1	15
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA							1	12
SECRETARIA DE HACIENDA							1	19
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL							1	9
SECRETARIA DE SALUD							2	18
SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL							1	9
SECRETARIA DE TURISMO							1	9
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO							1	9
SECRETARIA DE EDUCACION							1	13
OFICIALIA MAYOR							1	7
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA							1	5
SECRETARIA DE ECOLOGIA							1	10
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL							1	15
SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD							2	25
TOTAL							18	209

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

[Regresar al Menú](#)

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
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA			1	3				
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN					1	3		
TOTAL	0	0	1	3	1	3	0	0

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

[Regresar al Menú](#)

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 TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR					1	8		
PATRONATO DE LA UNIDADES TURÍSTICAS Y CULTURALES DE YUCATAN							1	7
TOTAL	0	0	0	0	1	8	1	7

Las observaciones determinadas pueden ser objeto de aclaración por |

[Regresar al Menú](#)

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
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA							1	8
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y PESCA							2	15
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA							1	6
SECRETARIA DE HACIENDA					1	3	2	4
SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTOS							2	13
SECRETARIA DE TURISMO			1	1				
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO							1	15
SECRETARIA DE EDUCACION							1	5
OFICIALIA MAYOR							1	16
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA					1	6	1	5
SECRETARIA DE ECOLOGIA								
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL								
SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD								
TOTAL	0	0	1	1	2	9	12	87

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

[Regresar al Menú](#)

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
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ACANTARILLADO DE YUCATÁN					1	0		
INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN,CALIDAD Y COMPETITIVIDAD					1	9		
COMISION ORDENADORA DEL USO DEL SUELO DEL ESTADO DE YUCATÁN							2	11
PATRONATO DE LA UNIDADES TURÍSTICAS Y CULTURALES DE YUCATAN							1	2
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN							1	3
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN							1	10
COMISIÓN DE VÍAS TERRETRES DEL ESTADO DE YUCATÁN							1	10
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE YUCATÁN							1	0
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO							1	4
TOTAL	0	0	0	0	2	9	8	40

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

[Regresar al Menú](#)

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 TURÍSTICAS Y CULTURALES DE YUCATAN					1	3		
INSTITUTO DEL DEPORTE DE YUCATÁN					1	3		
COMISIÓN ORDENADORA DEL USO DEL SUELO DEL ESTADO DE YUCATÁN					1	3		
FABRICA DE POSTES YUCATÁN S.A. DE C.V.							1	10
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN			1	0				
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE YUCATÁN					1	9		
TOTAL	0	0	1	0	4	18	1	10

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

[Regresar al Menú](#)

Sistemas	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 PROTECCION Y VIALIDAD								
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO								
SECRETARIA DE EDUCACIÓN								
COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATÁN								
COMISIÓN DE VIAS TERRESTRES DEL ESTADO DE YUCATAN.								
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN			1	3				
INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATAN							1	
COMISION ORDENADORA DEL USO DEL SUELO DEL ESTADO DE YUCATAN							1	
SECRETARIA DE HACIENDA								
CATASTRO								
TOTAL	0	0	1	3	0	0	2	0

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

[Regresar al Menú](#)

Auditorías 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	observaciones determinadas
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

Las observaciones determinadas pueden ser objeto de aclaración po

[Regresar al Menú](#)