

EL VALOR DE LO NUESTRO ESTADO DE ATENCIÓN DE AUDITORIAS EXTERNAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2011

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

NÚMERO DE AUDITORÍA: 386/2010.

ORDEN DE AUDITORÍA: AEGF/0555/2011 de fecha 07 de Junio de 2011.

PERIODO DE EJECUCIÓN: del 20 de Junio al 15 de Julio de 2011.

RECURSO Y EJERCICIO AUDITADOS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Ramo General 33.-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, ejercicio 2010, se incluyeron 46 obras y 4 acciones en la muestra.

ANTECEDENTES: Se firmó el Acta de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría el día 20 de Junio de 2011, se aplicaron los Cuestionarios de Control Interno y de Armonización Contable el día 24 de los mismos, y se firmo el Acta de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares (Preconfronta) el día 15 de Julio de 2011, la cual incluyó las Cédulas de Resultados Preliminares con 50 Resultados.

ESTADO ACTUAL: Actualmente nos encontramos en espera de la recepción del Informe Final de dicha auditoría, que enviará la Auditoría Superior de la Federación.

NÚMERO DE AUDITORÍA: 431/2010.

ORDEN DE AUDITORÍA: AEGF/0554/2011 de fecha 07 de Junio de 2011.

PERIODO DE EJECUCIÓN: del 20 de Junio al 05 de Agosto de 2011.

RECURSO Y EJERCICIO AUDITADOS: Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN-DF), ejercicio 2010, se incluyeron los 4 rubros contemplados dentro del subsidio: Profesionalización, Equipamiento, Infraestructura (3 obras) y Operación Policial.

ANTECEDENTES: Se firmó el Acta de Formalización e Inicio de los Trabajos de Auditoría el día 20 de Junio de 2011, se aplicaron los Cuestionarios de Control Interno el día 13 de Julio del mismo, y se firmo el Acta de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares (Preconfronta) el día 05 de Agosto de 2011, la cual incluyó las Cédulas de Resultados Preliminares con 66 Resultados.

ESTADO ACTUAL: Actualmente nos encontramos en espera de la recepción del Informe Final de dicha auditoría, que enviará la Auditoría Superior de la Federación.

EL VALOR DE LO NUESTRO ESTADO DE ATENCIÓN DE AUDITORIAS EXTERNAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2011

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

NÚMERO DE AUDITORÍA: AOP-QROO-07-2011.

ORDEN DE AUDITORÍA: ASE/OAEMOP/DFOPZS/000031/02/2011 de fecha 03 de Febrero de 2011.

PERIODO DE EJECUCIÓN: de Febrero a Septiembre de 2011.

RECURSO Y EJERCICIO AUDITADOS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), Ramo General 33.-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, ejercicio 2010, se incluyeron 33 obras en la muestra (del FISM 2010 y remanentes 2009 y con mezcla de recursos con el FAFEF, con los Créditos de los Decretos 66 y 308, con el Programa de Desarrollo Zonas Prioritarias, con los Programas Regionales (Ramo 23) y con los Recursos Propios).

ANTECEDENTES: Se firmó el Acta Circunstanciada de Inicio de Auditoría de Obra Pública el día 14 de Marzo de 2011, se enviaron los Cuestionarios de Control Interno y los Indicadores de Metas y Objetivos el día 04 de los mismos, y se firmo el Acta de Circunstanciada Final el día 10 de Junio de 2011; con oficio ASE/OAEMOP/DFOPZS/000199/07/2011 de fecha 19 de Julio de 2011 se recepciónó el Pliego de Observaciones en Materia de Obra Pública, en el cual se incluyeron 71 Resultados y Observaciones divididas en 17 Recomendaciones, 20 Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y 34 Pliegos de Observaciones.

ESTADO ACTUAL: Actualmente las áreas involucradas se encuentran en proceso de solventación de los resultados y observaciones del pliego en cuestión, ante la Auditoría Superior del Estado.

NÚMERO DE AUDITORÍA: AOP-QROO-16-2011.

ORDEN DE AUDITORÍA: ASE/OAEMOP/DFOPZS/000031/02/2011 de fecha 03 de Febrero de 2011.

PERIODO DE EJECUCIÓN: de Febrero a Septiembre de 2011.

RECURSO Y EJERCICIO AUDITADOS: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), Ramo General 33.-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, ejercicio 2010, se incluyeron 12 obras en la muestra (del Fondo y con mezcla de recursos con el FAFEF 2010).

ANTECEDENTES: Se firmó el Acta Circunstanciada de Inicio de Auditoría de Obra Pública el día 14 de Marzo de 2011, se enviaron los Cuestionarios de Control Interno y los Indicadores de Metas y Objetivos el día 04 de los mismos, y se firmo el Acta de Circunstanciada Final el día 10 de Junio de 2011; con oficio ASE/OAEMOP/DFOPZS/000200/07/2011 de fecha 19 de Julio de 2011 se recepciónó el Pliego de Observaciones en Materia de Obra Pública, en el cual se incluyeron 24 Resultados y Observaciones divididas en 5 Recomendaciones, 7 Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y 12 Pliegos de Observaciones.

ESTADO ACTUAL: Actualmente las áreas involucradas se encuentran en proceso de solventación de los resultados y observaciones del pliego en cuestión, ante la Auditoría Superior del Estado.

EL VALOR DE LO NUESTRO ESTADO DE ATENCIÓN DE AUDITORIAS EXTERNAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2011

NÚMERO DE AUDITORÍA: SIN NÚMERO.

ORDEN DE AUDITORÍA: ASE/OAEMOP/DFOPZS/000108/03/2011 de fecha 10 de Marzo de 2011.

PERIODO DE EJECUCIÓN: de Marzo a Septiembre de 2011.

RECURSO Y EJERCICIO AUDITADOS: Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN-DF), ejercicio 2010, se incluyeron los 4 rubros contemplados dentro del subsidio: Profesionalización, Equipamiento, Infraestructura (3 obras) y Operación Policial.

ANTECEDENTES: Se firmó el Acta Circunstanciada de Inicio de Auditoría de Obra Pública el día 06 de Junio de 2011, no se aplicaron los Cuestionarios de Control Interno, y se firmo el Acta de Circunstanciada Final el día 10 de Junio de 2011; con oficio ASE/OAEMOP/DFOPZS/000207/07/2011 de fecha 27 de Julio de 2011 se recepcionó el Pliego de Observaciones en Materia de Obra Pública, en el cual se incluyeron 42 Resultados y Observaciones divididas en 18 Recomendaciones, 7 Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y 17 Pliegos de Observaciones.

ESTADO ACTUAL: Actualmente las áreas involucradas se encuentran en proceso de solventación de los resultados y observaciones del pliego en cuestión, ante la Auditoría Superior del Estado.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

NÚMERO DE AUDITORÍA: SC/DCS/AO/016/PROG."TU CASA"-10/2011.

ORDEN DE AUDITORÍA: SC/OS/DCS/001927/VIII/2011 de fecha 09 de Agosto de 2011.

PERIODO DE EJECUCIÓN: del 16 de Agosto al 30 de Septiembre de 2011.

RECURSO Y EJERCICIO AUDITADOS: Programa de Ahorro y Subsidio para la vivienda "Tu Casa", Ramo Administrativo 20.-Desarrollo Social, ejercicio 2010, Auditoría Financiera.

ANTECEDENTES: Se firmó el Acta de Inicio el día 16 de Agosto de 2011.

ESTADO ACTUAL: Actualmente la Secretaría de la Contraloría del Estado se encuentra en proceso de ejecución de dicha auditoría.

NÚMERO DE AUDITORÍA: SC/DCS/AO/009/PROG.REG.-10/2011.

ORDEN DE AUDITORÍA: SC/OS/DCS/000775/IV/11 de fecha 29 de Abril de 2011.

PERIODO DE EJECUCIÓN: del 09 de Mayo al 17 de Junio de 2011.

RECURSO Y EJERCICIO AUDITADOS: Programa Desarrollo Regional, Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas, ejercicio 2010, se incluyeron 4 obras en la muestra.

ANTECEDENTES: Se firmó el Acta de Inicio el día 09 de Mayo de 2011 y el Acta de Presentación de Resultados Preliminares el día 17 de Junio de 2011 que incluyó 10 Cédulas de Observaciones Preliminares y se recepcionó el Informe de Auditoría con oficio SC/OS/DCS/ 001771/VII/2011 de fecha 29 de Julio de 2011, conteniendo 3 Cédulas de Observaciones.

ESTADO ACTUAL: Actualmente la Dirección de Obras Públicas se encuentra atendiendo las observaciones; por su parte la Contraloría Municipal envió a la Secretaría de la Contraloría del Estado, dos Dictámenes de Pronunciamientos como parte del proceso de atención del informe en cuestión (el plazo de 45 días hábiles para la solventación fenece el día 4 de Octubre de 2011).

NÚMERO DE AUDITORÍA: SC/DCS/CG/010/HÁBITAT-09/2011.

ORDEN DE AUDITORÍA: SC/OS/DCS/000788/IV/2011 de fecha 29 de Abril de 2011.

PERIODO DE EJECUCIÓN: del 09 de Mayo al 17 de Junio de 2011.

RECURSO Y EJERCICIO AUDITADOS: Programa HÁBITAT, Ramo Administrativo 20.- Desarrollo Social, ejercicio 2009, Auditoría Financiera.

ANTECEDENTES: Se firmó el Acta de Inicio el día 09 de Mayo de 2011 y el Acta de Presentación de Resultados Preliminares el día 17 de Junio de 2011, no se incluyeron Cédulas de Observaciones Preliminares, en razón de que no se detectaron irregularidades que den lugar a la emisión de las mismas.

ESTADO ACTUAL: Con oficio SC/OS/DCS/001847/VIII/2011 de fecha 05 de Agosto de 2011, la Secretaría de la Contraloría del Estado comunicó la conclusión de la auditoría y envió el Informe de la misma, en la cual no se señaló observación alguna.

EL VALOR DE LO NUESTRO ESTADO DE ATENCIÓN DE AUDITORIAS EXTERNAS
AL 31 DE AGOSTO DE 2011

NÚMERO DE AUDITORÍA: SC/DCS/AO/12/R23-09/2010.

ORDEN DE AUDITORÍA: SC/OS/DCS/1728/V/10 de fecha 27 de Mayo de 2010.

PERIODO DE EJECUCIÓN: del 01 de Junio al 31 de Agosto de 2010.

RECURSO Y EJERCICIO AUDITADOS: Ramo 23.-Provisiones Salariales y Económicas, ejercicio 2009, se incluyeron 30 obras en la muestra.

ANTECEDENTES: La auditoría se ejecutó en coordinación con la empresa Despacho Consultores de Quintana Roo S.C., se firmó el Acta de Inicio el día 01 de Junio de 2010 y el Acta de Presentación de Resultados Preliminares el día 16 de Agosto de 2010, que incluyó 26 Cédulas de Observaciones Preliminares y se recepcionó el Informe de Auditoría con oficio SC/OS/DCS/2684/X/10 de fecha 19 de Octubre de 2010, conteniendo 24 Cédulas de Observaciones.

ESTADO ACTUAL: Con oficio SC/OS/DCS/001578/VII/2011 de fecha 06 de Julio de 2011 y Minuta de Revisión Documental de fecha 14 de Junio de 2011, la Secretaría de la Contraloría del Estado comunicó la solventación de la totalidad de las observaciones, por lo que concluye el seguimiento del proceso de solventación de dicha auditoría.