



## INFORME CUATRIMESTRAL DE AUDITORÍAS

EJERCICIO 2012

AUDITORIA REALIZADA POR:	ÁREA O RUBRO AUDITADO	PERÍODO AUDITADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	NÚMERO DE OBSERVACIONES	COMENTARIOS
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	PROGRAMAS REGIONALES (PROREG) Y FONDOS METROPOLITANOS (FM)	EJERCICIO 2011	10 DE ABRIL DE 2012	16	AUDITORÍA EN ETAPA DE SOLVENTACIÓN
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CONVENIO SEFOTUR	EJERCICIO 2011	17 DE ABRIL DE 2012	6	AUDITORÍA EN ETAPA DE SOLVENTACIÓN

EJERCICIO 2013

AUDITORIA REALIZADA POR:	ÁREA O RUBRO AUDITADO	PERÍODO AUDITADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	NÚMERO DE OBSERVACIONES	COMENTARIOS
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	HÁBITAT FONDO METROPOLITANO CONADE	EJERCICIO 2012	04 DE ABRIL DE 2013	SIN DETERMINAR	SIN OBSERVACIONES
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	FONDO REGIONAL	EJERCICIO 2012	06 DE MAYO DE 2013	2	PROGRAMA SOLVENTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	EJERCICIO 2012	17 DE JUNIO DE 2013	6	PROGRAMA SOLVENTADO
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	PROGRAMAS REGIONALES CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGANCIÓN DE RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO	EJERCICIO 2012	07 DE AGOSTO DE 2013	14-TURISMO 16-PR	PROGRAMA SOLVENTADO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	CENTRO COMUNITARIO PARA MUJERES INDIGENAS Y ALBERGUE PARA NIÑAS Y NIÑOS	EJERCICIO 2012	07 DE JULIO DE 2014	SIN DETERMINAR	SIN OBSERVACIONES

EJERCICIO 2014

AUDITORIA REALIZADA POR:	ÁREA O RUBRO AUDITADO	PERÍODO AUDITADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	NÚMERO DE OBSERVACIONES	COMENTARIOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCRURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	EJERCICIO 2013	10 DE ABRIL DE 2014	3	PROGRAMA SOLVENTADO
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	FONDO METROPOLITANO	EJERCICIO 2013	24 DE MARZO DE 2014	SIN DETERMINAR	SIN OBSERVACIONES
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	FONDO REGIONAL	EJERCICIO 2013	06 DE JUNIO DE 2014	3	AUDITORÍA EN ETAPA DE SOLVENTACIÓN EL ÓRGANO FISCALIZADOR NO HA EMITIDO RESULTADOS
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS O CONTRATADAS POR LA SDUOP, CON RECURSOS LIBERADOS DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2011, 2012, 2013 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2014	EJERCICIO 2013	17 DE JUNIO DE 2014	2011-10 OBSERVACIONES	AUDITORÍA EN ETAPA DE SOLVENTACIÓN
				2012-17 OBSERVACIONES	
				2013-24 OBSERVACIONES	
				2014-13 OBSERVACIONES	
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	FONDO REGIONAL	EJERCICIO 2013	27 DE MAYO DE 2014	8	AUDITORÍA EN PROCESO DE SOLVENTACION
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	RCURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)	EJERCICIO 2013	11 DE JULIO DE 2014	1	LA SDUOPOT YA ENTREGO LA DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE AL ÓRGANO FISCALIZADOR
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDRATIVAS FAFEF	EJERCICIO 2013	10 DE SEPTIEMBRE DE 2014	6	AUDITORÍA EN ETAPA DE SOLVENTACIÓN



## INFORME CUATRIMESTRAL DE AUDITORÍAS

EJERCICIO 2015

AUDITORIA REALIZADA POR:	ÁREA O RUBRO AUDITADO	PERÍODO AUDITADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	NÚMERO DE OBSERVACIONES	COMENTARIOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	FONDO METROPOLITANO (FONMETRO), FONDO REGIONAL (FONREGIÓN) Y CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE TURISMO.	EJERCICIO 2014	28 DE ABRIL DE 2015	12 OBSERVACIONES	AUDITORÍA EN ETAPA DE SOLVENTACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	FONDO PARA LA INFRAESTRUCRURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	EJERCICIO 2014	06 DE ABRIL DE 2015	3 OBSERVACIONES	PROGRAMA SOLVENTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	U030 "PROGRAMA DE FORALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN TEMPRANA Y EL DESARROLLO INFANTIL"	EJERCICIO 2014	06 DE MARZO DE 2015	SIN DETERMINAR	SIN OBSERVACIONES
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	U080 "APOYO A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN"	EJERCICIO 2014	14 DE ABRIL DE 2015	14 OBSERVACIONES	AUDITORÍA EN ETAPA DE SOLVENTACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDRATIVAS (FAFEF)	EJERCICIO 2014	05 DE FEBRERO DE 2015	5 OBSERVACIONES	AUDITORÍA EN ETAPA DE SOLVENTACIÓN
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	EJERCICIO 2014	19 DE MARZO DE 2015	5 OBSERVACIONES	AUDITORÍA EN ETAPA DE SOLVENTACIÓN
AUDITORÍA GENERAL DE ESTADO	INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA, INVERSIÓN PÚBLICA DE DESARROLLO TURISTICO Y FONDO REGIONAL RAMO 23	EJERCICIO 2014	07 DE ABRIL DE 2015	21 OBSERVACIONES	AUDITORÍA EN ETAPA DE SOLVENTACIÓN
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRASPARENCIA GUBERNAMENTAL	FONDO METROPOLITANO	EJERCICIO 2014	1 DE JUNIO DE 2015	2 OBSERVACIONES	AUDITORÍA EN ETAPA DE SOLVENTACIÓN
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRASPARENCIA GUBERNAMENTAL	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	EJERCICIO 2014	1 0 DE JUNIO DE 2015	13 OBSERVACIONES	AUDITORÍA EN ETAPA DE SOLVENTACIÓN
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRASPARENCIA GUBERNAMENTAL	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	EJERCICIO 2014	1 4 DE JULIO DE 2015	SIN DETERMINAR	AUDITORÍA EN ETAPA DE SOLVENTACIÓN
AUDITORÍA GENERAL DE ESTADO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	EJERCICIO 2014	14 DE JULIO DE 2015	SIN DETERMINAR	SIN OBSERVACIONES

EJERCICIO 2016

AUDITORIA REALIZADA POR:	ÁREA O RUBRO AUDITADO	PERÍODO AUDITADO	FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	NÚMERO DE OBSERVACIONES	COMENTARIOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (FID), RESCATE DEL ACAPULCO TRADICIONAL (PDR) FONDO DE CULTURA (FOCU) y FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM).	EJERCICIO 2015	30 DE MARZO DE 2016	SIN DETERMINAR	AUDITORÍA EN ETAPA DE EJECUCIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	CONTINGENCIAS ECONOMICAS, FONDO METROPOLITANO, FONDO REGIONAL Y S205 DEPORTE.	EJERCICIO 2015	15 DE MARZO DE 2016	SIN DETERMINAR	AUDITORÍA EN ETAPA DE EJECUCIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDRATIVAS (FAFEF)	EJERCICIO 2015	18 DE MARZO DE 2016	1 OBSERVACIÓN	AUDITORÍA EN ETAPA DE SOLVENTACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FISE)	EJERCICIO 2015	22 DE ABRIL DE 2015	2 OBSERVACIONES	AUDITORÍA EN ETAPA DE SOLVENTACIÓN



### INFORME CUATRIMESTRAL DE AUDITORÍAS

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	FONDO DEL SUR-SURESTE	EJERCICIO 2015	18 DE ABRIL DE 2016	SIN DETERMINAR	AUDITORÍA EN ETAPA DE EJECUCIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)	EJERCICIO 2015	02 DE AGOSTO DE 2016	13 OBSERVACIONES	AUDITORÍA EN ETAPA DE SOLVENTACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (FID)	EJERCICIO 2015	23 DE MAYO DE 2016	SIN DETERMINAR	AUDITORÍA EN ETAPA DE EJECUCIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED)	EJERCICIO 2015	12 DE ABRIL DE 2016	7 OBSERVACIONES	AUDITORÍA EN ETAPA DE SOLVENTACIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRASPARENCIA GUBERNAMENTAL	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	EJERCICIO 2015	18 DE FEBRERO DE 2016	SIN DETERMINAR	AUDITORÍA EN ETAPA DE EJECUCIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRASPARENCIA GUBERNAMENTAL	FONDO METROPOLITANO	EJERCICIO 2015	17 DE FEBRERO DE 2016	1 OBSERVACIÓN	AUDITORÍA EN ETAPA DE SOLVENTACIÓN
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRASPARENCIA GUBERNAMENTAL	U-001 APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA TURISTICA 2013 Y S248 PRODERETUS 2014	EJERCICIO 2014	27 DE ABRIL DE 2016	SIN DETERMINAR	AUDITORÍA EN ETAPA DE EJECUCIÓN
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRASPARENCIA GUBERNAMENTAL	FONDO REGIONAL	EJERCICIO 2015	19 DE ABRIL DE 2016	8 OBSERVACIONES	AUDITORÍA EN ETAPA DE SOLVENTACIÓN
AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO	IED, APOYOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES, CONTINGENCIAS ECONOMICAS, FONDO REGIONAL Y CONADE	EJERCICIO 2015	12 DE ABRIL DE 2016	13 OBSERVACIONES	AUDITORÍA EN ETAPA DE SOLVENTACIÓN

ACTUALIZACIÓN: DICIEMBRE 2016