



FRACCIÓN XIII Informe de Auditorías

Auditorías			Observaciones			
Ejercicio Fiscal	Número	Tipo	Realizada por	Núm. de Observaciones	Núm. de Solventaciones	Status General
2011	CGE-SA-AD-SFP-PROREG-04	FÍSICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	2	2	AUDITORIA CONCLUIDA (SOLVENTADA)
2011	475/2011 (Fondo Regional) 1097	FÍSICO-FINANCIERA	AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	9	9	AUDITORIA CONCLUIDA (DICTAMEN LIMPIO)
2011	(Programa Regional)	FÍSICO-FINANCIERA	AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACION	4	3	DOCUMENTACIÓN EN VALORACIÓN POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION SE ATENDIO PLEGO DE RESPONSABILIDADES 11-A-12000-02-1097-06-002
2011	AGE/ALL/036/2012 (FISE y FAFEF)	FÍSICO-FINANCIERA	AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO	29	16	DOCUMENTACIÓN EN VALORACIÓN POR LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO
2011	CGE-SA-AD-SFP-PIBAI-09	FÍSICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO-SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA	10	10	AUDITORIA CONCLUIDA (SOLVENTADA)
2012	CGE-SA-AD-SFP-FONDEN-01/2012	FÍSICA-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	0	0	AUDITORIA CONCLUIDA SIN OBSERVACIONES
2012	206/2012 (Fondo Regional)	FÍSICO-FINANCIERA	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	6	5	DOCUMENTACIÓN EN VALORACIÓN POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (OBSERVACION 6)



Auditorías				Observaciones		Status General
Ejercicio Fiscal	Número	Tipo	Realizada por	Núm. de Observaciones	Núm. de Solventaciones	
2012	AGE/ALL/037/2013 (FISE y FAREF)	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO	17	1	DOCUMENTACIÓN PARCIAL EN VALORACIÓN POR LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO
2012	AGE/ALL/043/2013 (FISE y FAREF)	FISICO-FINANCIERA	AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO	20	12	DOCUMENTACIÓN EN VALORACIÓN POR LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO
2012	GRO/PIBAI-CICAEG/13	FISICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA (CONJUNTA)	22	7	SE REQUIERE QUE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO INICIE LOS PROCEDIMIENTOS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES.
2012 y ENERO-JULIO 2013	CGE-SA-DGFEOP-OA-011/2013	FISICA-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO			AUDITORIA CONCLUIDA SIN OBSERVACIONES
2013	1190/2013 (Fondo Regional)	FISICO-FINANCIERA	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	04	03	SE INICIO PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA RS/IA/047/2015.
2013	GRO/FONREGION/14	FISICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA	05	0	DOCUMENTACIÓN EN VALORACIÓN POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA
2013	GRO/FONDEMN/14	FISICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA	1	0	DOCUMENTACIÓN EN VALORACIÓN POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA
2013	879/2013 (FISE)	FISICO-FINANCIERA	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	1	1	SE INICIO PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA RS/IA/031/2014 CON LO QUE SE SOLVENTA LO OBSERVADO.



Auditorías				Observaciones		
Ejercicio Fiscal	Número	Tipo	Realizada por	Núm. de Observaciones	Núm. de Solventaciones	Status General
2013	1133/2013 (FAFEF)	FÍSICO-FINANCIERA	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	05	4	<ul style="list-style-type: none"> DE 4 OBSERVACIONES SE INICIO PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA RS/IA/047/2014 CON LO QUE SE SOLVENTA LO OBSERVADO. 1 OBSERVACIÓN PENDIENTE DE ATENDER
2012, 2013 y 2014	CGE-DGFEOP-OPD/CICAEG-003/2015 (Varios Programas)	FÍSICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	77	0	SE TIENE FECHA LIMITE PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
2014	GRO-FONREGION-CICAEG-15 (Fondo Regional)	FÍSICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (DIRECTA)	8	0	DOCUMENTACIÓN EN VALORACIÓN
2014	GRO-PROII-CICAEG-15 (Programa de Infraestructura Indígena)	FÍSICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (CONJUNTA) CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	7	0	DOCUMENTACIÓN EN VALORACIÓN
2014	AGE-ADP-005-2015 (Inversión Estatal Directa)	FÍSICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO	3	1	EN PROCESO EL SEGUIMIENTO PARA SU SOLVENTACIÓN
2014	AGE-ADP-048-2015	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO Y GESTION PÚBLICA	AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO	24	0	DOCUMENTACIÓN EN VALORACIÓN
2014	1117/2014 (FAFEF)	FÍSICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	2	1	DOCUMENTACIÓN EN VALORACIÓN <ul style="list-style-type: none"> SE INICIO PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA RS/IA/007/2015.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Comisión de
**Infraestructura Carretera
y Aeroportuaria del
Estado de Guerrero**


Guerrero Transparente

Auditorías				Observaciones		
Ejercicio Fiscal	Numero	Tipo	Realizada por	Núm. de Observaciones	Núm. de Solventaciones	Status General
2014	681/2014 (FISE)	FÍSICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	8	7	DOCUMENTACIÓN EN VALORACIÓN • SE INICIO PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA RS/IA/021/2015, SE PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA RS/IA/021/2015.
2014	1013/2014 (FONREGION)	FÍSICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	2	2	AUDITORIA CONCLUIDA (SOLVENTADA)

Elaboró


Ing. Eduardo David González Añorve
Director de Control y Seguimiento


**GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO**

O.P.D. COMISION DE
INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y
AEROPORTUARIA DEL ESTADO

Autorizó


Lic. Javier Taja Ramírez
Encargado de Despacho de la Dirección General

Chilpancingo, Guerrero, a 07 de Abril de 2016.