



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**GUERRERO**  
2015 - 2021



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

**d) Informes de Resultados de las Auditorias al  
Ejercicio Presupuestal de cada sujeto  
obligado que se realicen y, en su caso, las  
aclaraciones que correspondan.**





## 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	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	2	2	AUDITORIA CONCLUIDA (SOLVENTADA)
2011	475/2011 (Fondo Regional) 1097	FÍSICO- FINANCIERA	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	9	9	AUDITORIA CONCLUIDA (DICTAMEN LIMPIO)
2011	(Programa Regional)	FÍSICO- FINANCIERA	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	4	3	DOCUMENTACIÓN EN VALORACIÓN POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN SE ATENDIÓ PLEGO DE RESPONSABILIDADES 11-A-12000-02-1097-06-002
2011	AGE/ALL/036/2012 (FISE Y FAFEF)	FÍSICO- FINANCIERA	AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO	29	16	DOCUMENTACIÓN EN VALORACIÓN POR LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO
2011	CGE-SA-AD-SFP- PIBAI-09	FÍSICO - FINANCIERA- ADMINISTRATIVA	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO-SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	10	10	AUDITORIA CONCLUIDA (SOLVENTADA)
2012	CGE-SA-AD-SFP- FONDEN-01/2012	FÍSICA- FINANCIERA- ADMINISTRATIVA	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	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 FEDERACIÓN (OBSERVACION 6)



Auditorías				Observaciones		
Ejercicio Fiscal	Número	Tipo	Realizada por	Núm. de Observaciones	Núm. de Solventaciones	Status General
2012	AGE/ALL/037/2013 (FISE y FAFEF)	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO	17	17	AUDITORIA CONCLUIDA (SOLVENTADA)
2012	AGE/ALL/043/2013 (FISE y FAFEF)	FISICO-FINANCIERA	AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO	20	12	DOCUMENTACIÓN EN VALORACIÓN POR LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO
2012	GRO/PIBAI-CICAE/13	FISICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	CONTROLORÍA GENERAL DEL ESTADO-SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (CONJUNTA)	22	7	SE REQUIERE QUE LA CONTROLORÍA GENERAL DEL ESTADO INICIE LOS PROCEDIMIENTOS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES.
2012 Y ENERO-JULIO 2013	CGE-SA-DGFEEP-OA-011/2013	FISICA-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	CONTROLORÍA 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	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	05	0	DOCUMENTACIÓN EN VALORACIÓN POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
2013	GRO/FONDEN/14	FISICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	1	0	DOCUMENTACIÓN EN VALORACIÓN POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 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	Numero	Tipo	Realizada por	Núm. de Observaciones	Núm. de Solventaciones	Status General
2013	1133/2013 (FAFEF)	FISICO-FINANCIERA	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	05	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>DE 4 OBSERVACIONES SE INICIO PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA RS/IA/047/2014 CON LO QUE SE SOLVENTA LO OBSERVADO.</li> <li>1 OBSERVACION PENDIENTE DE ATENDER</li> </ul>
2012,2013 y 2014	CGE-DGFEOP-OPD/CICAEG-003/2015 (Varios Programas)	FISICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	77	0	<p>SE ENVIO DOCUMENTACION PARCIAL MEDIANTE OFICIOS NO. O.P.D.CICAEG/DG/DCS/1126/2015, O.P.D.CICAEG/DG/DCS/1229/2015 Y O.P.D.CICAEG/DG/DCS/306/2016</p> <p>FECHA 13 DE AGOSTO, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 04 DE MARZO DE 2016, ATENDIENDO 68 DE LAS 77 OBSERVACIONES QUEDANDO PENDIENTE DE ATENDER 9 OBSERVACIONES CON UN MONTO DE \$5,438,659.55. EN ESPERA DE LOS RESULTADOS.</p>
2014	GRO-FONREGION-CICAEG-15 (Fondo Regional)	FISICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA (DIRECTA)	8	0	DOCUMENTACION EN VALORACION
2014	GRO-PROII-CICAEG-15 (Programa de Infraestructura Indígena)	FISICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA (CONJUNTA) CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	7	0	DOCUMENTACION EN VALORACION
2014	AGE-ADP-005-2015 (Inversión Estatal Directa)	FISICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO	3	1	EN PROCESO EL SEGUIMIENTO PARA SU SOLVENTACION
2014	AGE-ADP-048-2015	EVALUACION AL DESEMPEÑO Y GESTION PUBLICA	AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO	24	0	DOCUMENTACION EN VALORACION



Auditorías				Observaciones		
Ejercicio Fiscal	Número	Tipo	Realizada por	Núm. de Observaciones	Núm. de Solventaciones	Status General
2014	1117/2014 (FAFEF)	FÍSICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	2	1	DOCUMENTACIÓN EN VALORACIÓN • SE INICIO PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA RS//A/007/2015.
2014	681/2014 (FISE)	FÍSICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	8	7	DOCUMENTACIÓN EN VALORACIÓN • SE INICIO PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA RS//A/021/2015. SE INICIO PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA RS//A/021/2015.
2014	1013/2014 (FONREGION)	FÍSICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	2	2	AUDITORIA CONCLUIDA (SOLVENTADA)
2015	GRO/FONDO REGIONAL-CICAEG/16	FÍSICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	9	0	DOCUMENTACIÓN EN VALORACIÓN POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, A LA FECHA NO NOS HAN NOTIFICADO LOS RESULTADOS DE LA VALORACIÓN.
2015	AGE-G-ADP-009-2016 (IED)	FÍSICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO	6	2	DOCUMENTACIÓN EN VALORACIÓN POR LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, A LA FECHA NO NOS HAN NOTIFICADO LOS RESULTADOS DE LA VALORACIÓN
2015	AGE-G-ADP-080-2016 (FONDO REGIONAL Y FONSUR)	FÍSICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO	12	6	DOCUMENTACIÓN EN VALORACIÓN POR LA AUDITORIA GENERAL DEL ESTADO, A LA FECHA NO NOS HAN NOTIFICADO LOS RESULTADOS DE LA VALORACIÓN
2015	951-DS-GF/2015 FISE	FÍSICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	2	0	DOCUMENTACIÓN EN VALORACIÓN POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, A LA FECHA NO NOS HAN NOTIFICADO LOS RESULTADOS DE LA VALORACIÓN.



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**GUERRERO**  
2015 - 2021



Comisión de  
Infraestructura Carretera  
y Aeroportuaria del  
Estado de Guerrero

**Guerrero Transparente**

Auditorías				Observaciones		
Ejercicio Fiscal	Número	Tipo	Realizada por	Núm. de Observaciones	Núm. de Solventaciones	Status General
2015	947-DS-GF/2015 FAFEF	FISICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	2	0	DOCUMENTACIÓN EN VALORACIÓN POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, A LA FECHA NO NOS HAN NOTIFICADO LOS RESULTADOS DE LA VALORACION. EN RELACION AL SUB-EJERCICIO UNICAMENTE SE COMPROBO LA CANTIDAD DE \$ 7,511,298.02 DE UN SALDO REFLEJADO DE \$17,022,439.14 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.
2015	944-DS-GF/2015 FONDO REGIONAL	FISICO-FINANCIERA-ADMINISTRATIVA	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	0	0	EN PROCESO

GOBIERNO DEL ESTADO  
DE GUERRERO



Elaboró

Ing. Eduardo David González Añorve

O.P.D. COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CARRETERO Y  
AEROPORTUARIA DEL ESTADO

Chilpancingo, Guerrero, a 13 de octubre de 2016