



CONTROLORÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBCONTROLORIA DE AUDITORIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL GUBERNAMENTAL

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS PARA EL EJERCICIO 2015

No.	Entidad Fiscalizable	Fecha de Inicio	Análisis preliminar y Revisión	Notificación Pliego Preventivo	Solventación	Revisión de la solventación e integración al proyecto de informe	Entrega de Informe de Resultados	Auditor	
									Elaboración de Informe
Ente Auditado			10	3	10	Días hábiles 3	2	28	
1	Agroindustrias del Sur		Elaboración de Informe						C.P. Jesús Galeana González
2	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero	viernes 20/03/2015	lunes 06/04/2015	jueves 09/04/2015	jueves 23/04/2015	martes 28/04/2015	jueves 30/04/2015	L.C. Efrago Hernández Agatón.	
3	Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero	20-mar-15	06-abr-15	09-abr-15	23-abr-15	28-abr-15	30-abr-15	L.A. Ulises Uriel Tejeda López	
4	Fideicomiso Guerrero Industrial	20-mar-15	06-abr-15	09-abr-15	23-abr-15	28-abr-15	30-abr-15	L.A. Concepción Venaltonzo Valle	
5	Promotora y Administradora de los Servicios de Playa ZOFEMAT Acapulco	20-mar-15	06-abr-15	09-abr-15	23-abr-15	28-abr-15	30-abr-15	C.P. Jesús Galeana González	
6	Hospital de la Madre y el Niño Guerreroense	20-mar-15	06-abr-15	09-abr-15	23-abr-15	28-abr-15	30-abr-15	L.C. Luis Alberto Barrera Bello	
7	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero	20-mar-15	06-abr-15	09-abr-15	23-abr-15	28-abr-15	30-abr-15	L.C. Jorge Catalán Trujillo	
8	Instituto del Deporte en Guerrero	20-mar-15	06-abr-15	09-abr-15	23-abr-15	28-abr-15	30-abr-15	L.E. Alejandra Alvarado Motezuma	
9	Museo Interactivo la Avispa	20-mar-15	06-abr-15	09-abr-15	23-abr-15	28-abr-15	30-abr-15	L.C. Sofia Esther Tizapa Reyes	
10	Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero		Auditoria en curso						L.C. Magdalena Jiménez Bello, Lic. Maibelin Herminia Gómez Vázquez
11	Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero		En elaboración de informe						

11



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO

CONTROLORÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBCONTROLORIA DE AUDITORIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL GUBERNAMENTAL

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS PARA EL EJERCICIO 2015

No.	Entidad Fiscalizable	Fecha de inicio	Análisis preliminar y Revisión	Notificación Pliego Preventivo	Solventación	Días hábiles		Entrega de Informe de Resultados	Auditor
						Revisión de la solventación e integración al proyecto de Informe	3		
Ente Auditado									
			10						
				3			10		28
En elaboración de informe.									
12	Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo Beltrán Ortega"								L.C. Bernardo Merrije Aviña
13	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero								L.C. Jose Luis Jiménez Nava, L.C. Roberto Sánchez de la Cruz, L.C. Guillermo Urieta Valenzuela
Auditoría en curso									
14	Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero								Comentar inicio de auditoría con la Dirección de Fiscalización
15	Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero								Comentar inicio de auditoría con la Dirección de Fiscalización
16	Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa								Comentar inicio de auditoría con la Dirección de Fiscalización
17	Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Guerrero								
18	Fiscalía del General del Estado	lunes 30/03/2015	martes 14/04/2015	viernes 17/04/2015	viernes 01/05/2015	viernes 08/05/2015	martes 12/05/2015		L.C. Eftego Hernández Agatón y L.C. José Luis Jiménez Nava
19	Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores	jueves 16/04/2015	miércoles 29/04/2015	lunes 04/05/2015	miércoles 20/05/2015	lunes 25/05/2015	miércoles 27/05/2015		L.C. Leticia Lizet Barrientos Ruiz
20	Instituto de Vivienda y Suelo Urbano	01-may-15	18-may-15	21-may-15	04-jun-15	09-jun-15	11-jun-15		



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO

CONTROLORÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBCONTROLORIA DE AUDITORIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL GUBERNAMENTAL

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS PARA EL EJERCICIO 2015

No.	Entidad Fiscalizable	Fecha de Inicio	Ente Auditado				Auditor	
			Análisis preliminar y Revisión	Notificación Pliego Preventivo	Solventación	Revisión de la solventación e integración al proyecto de Informe		
21	Instituto Estatal de Oftalmología	01-may-15	18-may-15	21-may-15	04-jun-15	09-jun-15	11-jun-15	28
22	Instituto Estatal para la Atención de Jóvenes y Adultos de Guerrero	01-may-15	18-may-15	21-may-15	04-jun-15	09-jun-15	11-jun-15	
23	Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero	01-may-15	18-may-15	21-may-15	04-jun-15	09-jun-15	11-jun-15	
24	Promotora Turística de Guerrero	01-may-15	18-may-15	21-may-15	04-jun-15	09-jun-15	11-jun-15	
25	Consejo Estatal del Café	01-may-15	18-may-15	21-may-15	04-jun-15	09-jun-15	11-jun-15	
26	Consejo Estatal del Cocotero	01-may-15	18-may-15	21-may-15	04-jun-15	09-jun-15	11-jun-15	
27	Promotora y Administradora de los Servicios de Playa ZOFEMAT Zihuatanejo	01-may-15	18-may-15	21-may-15	04-jun-15	09-jun-15	11-jun-15	
28	Radio y Televisión de Guerrero	01-may-15	18-may-15	21-may-15	04-jun-15	09-jun-15	11-jun-15	
29	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	01-may-15	18-may-15	21-may-15	04-jun-15	09-jun-15	11-jun-15	
30	Universidad Intercultural del Estado de Guerrero	01-may-15	18-may-15	21-may-15	04-jun-15	09-jun-15	11-jun-15	
31	Universidad Politécnica del Estado de Guerrero	01-may-15	18-may-15	21-may-15	04-jun-15	09-jun-15	11-jun-15	
32	Universidad Tecnológica de la Costa Grande	12-jun-15	25-jun-15	30-jun-15	10-jul-15	15-jul-15	17-jul-15	
33	Universidad Tecnológica de la Región Norte	12-jun-15	25-jun-15	30-jun-15	10-jul-15	15-jul-15	17-jul-15	



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL GUBERNAMENTAL

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS PARA EL EJERCICIO 2015

No.	Entidad Fiscalizable	Fecha de Inicio	Análisis preliminar y Revisión	Notificación Pliego Preventivo	Solventación	Días hábiles		Entrega de Informe de Resultados	Auditor
						Revisión de la solventación e integración al proyecto de Informe			
Ente Auditado									
			10	3	10	3	2	28	
34	Universidad Tecnológica de Acapulco	12-jun-15	25-jun-15	30-jun-15	10-jul-15	15-jul-15	17-jul-15		
35	Universidad Tecnológica del Mar de Guerrero								Para considerar
36	Escuela de parteras profesionales de Guerrero	12-jun-15	25-jun-15	30-jun-15	10-jul-15	15-jul-15	17-jul-15		
Establecimiento Público de Bienestar Social									
37	Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerreroense	12-jun-15	25-jun-15	30-jun-15	10-jul-15	15-jul-15	17-jul-15		
38	Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica	12-jun-15	25-jun-15	30-jun-15	10-jul-15	15-jul-15	17-jul-15		
39	Instituto Tecnológico Superior de la Montaña	12-jun-15	25-jun-15	30-jun-15	10-jul-15	15-jul-15	17-jul-15		
40	Orquesta Filarmónica de Acapulco	12-jun-15	25-jun-15	30-jun-15	10-jul-15	15-jul-15	17-jul-15		
41	Parque Papagayo	12-jun-15	25-jun-15	30-jun-15	10-jul-15	15-jul-15	17-jul-15		Despacho externo
Fideicomisos									
42	Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo	12-jun-15	25-jun-15	30-jun-15	10-jul-15	15-jul-15	17-jul-15		
43	Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco	12-jun-15	25-jun-15	30-jun-15	10-jul-15	15-jul-15	17-jul-15		Despacho externo
44	Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco	12-jun-15	25-jun-15	30-jun-15	10-jul-15	15-jul-15	17-jul-15		Despacho externo

4

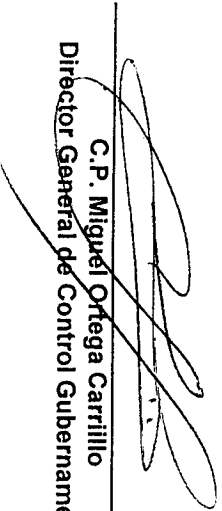


CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL GUBERNAMENTAL

PLAN ANUAL DE AUDITORIAS PARA EL EJERCICIO 2015

No.	Entidad Fiscalizable	Fecha de inicio	Análisis preliminar y Revisión	Notificación Pliego Preventivo	Solventación	Revisión de la solventación e integración al proyecto de Informe	Entrega de Informe de Resultados	Auditor
Ente Auditado								
			10	3	10	3	2	28
45	Fidelcomiso para la Administración del Impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje en Ixtapa, Zihuatanejo	12-jun-15	25-jun-15	30-jun-15	10-jul-15	15-jul-15	17-jul-15	
46	Fidelcomiso para la Administración del Impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje en Taxco de Alarcón	12-jun-15	25-jun-15	30-jun-15	10-jul-15	15-jul-15	17-jul-15	
			46					

Elaboró


C.P. Miguel Ortega Carrillo
Director General de Control Gubernamental

