VI. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

ÓRGANO FISCALIZADOR: **AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO (AGE)**

No.	AUDITORÍA	ÓRGANO FISCALIZADOR	PROGRAMA / EJERCICIO PRESUPUESTAL	FECHA DE TÉRMINO	TOTAL DE OBSERVACIONES	STATUS Y ACCIONES REALIZADAS
1	AGE/ALL/**037**/2012	**AGE**	**FISE- FAFEF / 2011** **(OBRAS EN SAN LUIS ACATLÁN Y HUAMUXTITLÁN, GRO.)**	16-ago-12	**2**	• SE RETOMÓ ESTA SOLVENTACIÓN EN JUNIO DEL 2015., SOLICITANDO EL RESULTADO DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA CON OFICIO NÚMERO DG/508/2013 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2013, A LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO, DONDE ESTA INSTITUCIÓN COMENTA QUE ESTA SOLVENTADO EN SU TOTALIDAD. √ EN ESPERA DE QUE EL ACTA DE SOLVENTACIÓN SEA NOTIFICADA A LA CAPASEG.
2	AGE/ALL/**042**/2013	**AGE**	**FISE- FAFEF / 2012**	09-dic-13	**2**	• SE RETOMÓ ESTA SOLVENTACIÓN EN JUNIO DEL 2015., SOLICITANDO EL RESULTADO DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA CON OFICIO DG/CAPASEG/0923/2015 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2015, A LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO, DONDE ESTA INSTITUCIÓN COMENTA QUE ESTA SOLVENTADO EN SU TOTALIDAD √ EN ESPERA DE QUE EL ACTA DE SOLVENTACIÓN SEA NOTIFICADA A LA CAPASEG.
3	AGE/ALL/**036**/2013	**AGE**	**FISE- FAFEF / 2012** **(EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO)**	14-nov-13	**13**	• SE RETOMÓ ESTA SOLVENTACIÓN EN JUNIO DEL 2015., SOLICITANDO EL RESULTADO DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN SU MOMENTO. • MEDIANTE OFICIO CORRESPONDIENTE DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2015 SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN A LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO, PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO SOLVENTACIÓN. √ EN ESPERA DE QUE EL ACTA DE SOLVENTACIÓN SEA NOTIFICADA A LA CAPASEG.
4	AGE-G-**3078**-2014	**AGE**	**REVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA / 2013**	01-dic-13	**3** **• SOLVENTACIÓN 1** **• PENDIENTES 2** **$10´698,622.36**	• POR 2° OCASIÓN SE ENVÍA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA MEDIANTE OFICIO NÚMERO DG/CAPASEG/0121/2015, DE FECHA 23 DE ENERO DE 2015, PARA ACLARAR LAS OBSERVACIONES PENDIENTES. √ SE ENTREGO DOCUMENTACIÓN PARA SU VALORACIÓN.

* RECIBE CAPASEG CÉDULAS DE RESULTADOS. • ENVÍA CAPASEG DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. » NOTIFICACIÓN DE INICIO DE INVESTIGACIÓN DE LA C.G.E. √ STATUS ACTUAL.

LIBERADAS

EN ESPERA DEL DICTAMEN O ACTA DE SOLVENTACIÓN

EN PROCESO

VI. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

ÓRGANO FISCALIZADOR: **AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO (AGE)**

No.	AUDITORÍA	ÓRGANO FISCALIZADOR	PROGRAMA / EJERCICIO PRESUPUESTAL	FECHA DE TÉRMINO	TOTAL DE OBSERVACIONES	STATUS Y ACCIONES REALIZADAS
5	PRV-AEED-013-OPD-**014**-2015	**AGE**	**REVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA / 2014** **(EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO)**	01-dic-15	**• PENDIENTE 1** **S/C**	• MEDIANTE OFICIO DG/CAPASEG/0087/2015 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 SE ENVIÓ DOCUMENTACIÓN PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS Y EN SU CASO SOLVENTACIÓN. √ LA CAPASEG SE COMPROMETIÓ MEDIANTE OFICIO A ELABORAR Y ACTUALIZAR MANUALES Y PÁGINA OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.
6	AGE/ADP/**004**/2015	**AGE**	**INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA** **IED Y CUENTA PÚBLICA / 2014**	22-jul-15	**12** **• SOLVENTADAS 7** **• PENDIENTES 5** **$233,192,356.86**	• CON OFICIO NÚMERO DG/CAPASEG/1560/2015 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2015, SE ENTREGÓ LA DOCUMENTACIÓN A LA AUDITORÍA GENERAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LAS 12 OBSERVACIONES DEL PLIEGO PREVENTIVO NÚMERO PP-06/AEOPDyOA/2014, DONDE FUERON SOLVENTADAS 7 OBSERVACIONES PERSISTIENDO 5. √ DE LAS 5 OBSERVACIONES PENDIENTES SE ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA A LA AGE EL DÍA 7 DE ABRIL CON OFICIO DG/DA/0165/2016 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2016, EN ESPERA DE RESPUESTA.)

* RECIBE CAPASEG CÉDULAS DE RESULTADOS. • ENVÍA CAPASEG DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. » NOTIFICACIÓN DE INICIO DE INVESTIGACIÓN DE LA C.G.E. √ STATUS ACTUAL.

LIBERADAS EN ESPERA DEL DICTAMEN O ACTA DE SOLVENTACIÓN EN PROCESO

ÓRGANO FISCALIZADOR: **AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF)**

VI. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

No.	AUDITORÍA	ÓRGANO FISCALIZADOR	PROGRAMA / EJERCICIO PRESUPUESTAL	FECHA DE TÉRMINO	TOTAL DE OBSERVACIONES	STATUS Y ACCIONES REALIZADAS
7	AUDITORÍA NÚMERO **1133**/2013	**ASF**	**FAFEF / 2013**	30-sep-14	**1** **$ 15´656,831,07**	• SE ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EN 4 PARCIALIDADES ESTA ULTIMA ENVIADA MEDIANTE OFICIO DG/CAPASEG/0184/2016 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2016, A LA ASF √ EN ESPERA DE NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN DE SOLVENTACIÓN.
8	AUDITORÍA **1117**/2014	**ASF**	**FAFEF / 2014**	21-jul-15	**2** **• SOLVENTADA 1** **• PENDIENTE 1** **$18,219,269.51**	• SE ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EN 3 PARCIALIDADES, ESTA ULTIMA ENTREGÁNDOSE CON OFICIO NÚMERO DG/CAPASEG/0280/2016 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2016, AL ENLACE PARA LA ATENCIÓN DE AUDITORÍAS EN ESPERA DE QUE LA ASF NOS DE RESULTADOS DE LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA.
9	AUDITORÍA **1013**/2014	**ASF**	**FONREGIÓN / 2014**	09-dic-15	**9** **• SOLVENTADAS 8** **• PENDIENTE 1** **(OBSERVACIÓN 16)** **$417,148,987.32**	• SE ENVIÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EN 4 PARCIALIDADES, SE PÚBLICA INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA, DONDE LA ASF CONSIDERÓ QUE 8 OBSERVACIONES SE ACLARAN, PERSISTIENDO 1 OBSERVACIÓN DE FONREGIÓN. √ SE ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA OBSERVACIÓN FALTANTE MEDIANTE OFICIO NÚMERO DG/CAPASEG/0280/2016 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2016, AL ENLACE PARA LA ATENCIÓN DE AUDITORÍAS. √ EN ESPERA DE QUE LA ASF NOS DE RESULTADOS DE LA DOCUMENTACIÓN ENVIADA.
10	AUDITORÍA **681**/2014	**ASF**	**FISE / 2014**	09-dic-15	**6** **• SOLVENTADAS 5** **• PENDIENTE 1** **$1,631,000.40**	• SE ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EN 3 PARCIALIDADES ESTA ULTIMA MEDIANTE OFICIO NÚMERO DG/CAPASEG/0280/2016 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2016. √ EN ESPERA DE QUE LA ASF NOS NOTIFIQUE LAS OBSERVACIONES ENVIADAS.

* RECIBE CAPASEG CÉDULAS DE RESULTADOS. • ENVÍA CAPASEG DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. » NOTIFICACIÓN DE INICIO DE INVESTIGACIÓN DE LA C.G.E. √ STATUS ACTUAL.

LIBERADAS

EN ESPERA DEL DICTAMEN O ACTA DE SOLVENTACIÓN

EN PROCESO

VI. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

ÓRGANO FISCALIZADOR: **SECRETARÍA DE LA FUCIÓN PÚBLICA DIRECTA (SFP)**

No.	AUDITORÍA	ÓRGANO FISCALIZADOR	PROGRAMA / EJERCICIO PRESUPUESTAL	FECHA DE TÉRMINO	TOTAL DE OBSERVACIONES	STATUS Y ACCIONES REALIZADAS
11	GRO/**APAZU**/14	**SFP** **DIRECTA**	**APAZU / 2013**	29-sep-14	**8** • **SOLVENTADO 3** • **PENDIENTES 5** **$209,907,430.30**	• CON OFICIO NÚMERO UAI/CAPASEG/0001/2015 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2015, A TRAVÉS DEL ENLACE DE AUDITORÍA DEL ESTADO DE GUERRERO, SE ENTREGÓ A LA SFP LA DOCUMENTACIÓN PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DE LAS CUALES SE SOLVENTAN 3 OBSERVACIONES PERSISTIENDO 5. √ SE ENTREGO DOCUMENTACIÓN PARA SU VALORACIÓN.
12	GRO/**PROTAR**-CAPASEG/15	**SFP** **DIRECTA**	**PROTAR / 2014**	29-jun-15	**10** • **SOLVENTADA 1** • **PENDIENTES 9** **$27´710,727.41**	• CON OFICIO NÚMERO DG/CAPASEG/1306/2015 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2015, A TRAVÉS DEL ENLACE DE AUDITORÍA DEL ESTADO DE GUERRERO, SE ENTREGÓ A LA SFP LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LAS 10 OBSERVACIONES, SOLVENTADA 1 OBSERVACIÓN PERSISTIENDO 9. √ SE ESTA INTEGRANDO LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE PARA SER ENVIADA A LA SFP A TRAVÉS DEL ENLACE DE LA SEFINA.

* RECIBE CAPASEG CÉDULAS DE RESULTADOS. • ENVÍA CAPASEG DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. » NOTIFICACIÓN DE INICIO DE INVESTIGACIÓN DE LA C.G.E. √ STATUS ACTUAL.

LIBERADAS

EN ESPERA DEL DICTAMEN O ACTA DE SOLVENTACIÓN

EN PROCESO

VI. SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

ÓRGANO FISCALIZADOR: **SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP) Y CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO CONJUNTA (CGE)**

No.	AUDITORÍA	ÓRGANO FISCALIZADOR	PROGRAMA / EJERCICIO PRESUPUESTAL	FECHA DE TÉRMINO	TOTAL DE OBSERVACIONES	STATUS Y ACCIONES REALIZADAS
13	GRO/**APAZU**-CAPASEG/13	**SFP Y CGE** **CONJUNTA**	**APAZU / 2011-2012**	10-dic-13	**21** **• SOLVENTADAS 6** **• PENDIENTES 15** **$267´234,080.27**	• SE ENTREGO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA REFERENTE A LAS OBSERVACIONES DEL PARIPAZU, MEDIANTE OFICIO DG/CAPASEG/0448/2016 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2016 √ SE ENTREGO DOCUMENTACIÓN PARA SU VALORACIÓN.
14	GRO/**APAZU**-CAPASEG/15	**SFP Y CGE** **CONJUNTA**	**APAZU / 2014**	29-jun-15	**11** **• SOLVENTADA 1** **• PENDIENTES 10** **$118´565,928.21**	• SE ENTREGO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPLEMENTARIA, ESTA ULTIMA ENTREGADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO DG/CAPASEG/0438/2015 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2016. √ SE ESTA RECOPILANDO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA FALTANTE PARA SER ENVIADA A LA SFP A TRAVÉS DE LA CGE.
15	GRO/**PROSSAPYS**-CAPASEG/15	**SFP Y CGE** **CONJUNTA**	**PROSSAPYS / 2014**	30-jun-15	**9** **• SOLVENTADO 3** **• PENDIENTE 6** **$5´692,023.41**	• SE ENTREGO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPLEMENTARIA, ESTA ULTIMA ENTREGADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO DG/CAPASEG/0438/2015 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2016. √ SE ESTA RECOPILANDO LA DOCUMENTACIÓN FALTANTE PARA SER ENVIADA A LA SFP A TRAVÉS DE LA CGE.
16	GRO/PROII-CAPASEG/15	**SFP Y CGE** **CONJUNTA**	**PROII / 2014**	26-jun-15	**PENDIENTE 2** **$1,426,745.66**	• SE ENTREGO DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA COMPLEMENTARIA, ESTA ULTIMA ENTREGADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO DG/CAPASEG/0438/2015 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2016. √ SE ESTA RECOPILANDO LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA FALTANTE PARA SER ENVIADA A LA SFP A TRAVÉS DE LA CGE.

* RECIBE CAPASEG CÉDULAS DE RESULTADOS. • ENVÍA CAPASEG DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. » NOTIFICACIÓN DE INICIO DE INVESTIGACIÓN DE LA C.G.E. √ STATUS ACTUAL.

LIBERADAS

EN ESPERA DEL DICTAMEN O ACTA DE SOLVENTACIÓN

EN PROCESO