

RESULTADOS DE AUDITORÍAS REALIZADAS
Enero a marzo de 2018

XXIV (RESULTADOS DE AUDITORÍAS REALIZADAS)

Ejercicio auditado	Periodo auditado	Rubro	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Número del oficio de inicio de trabajo de revisión	Número del oficio de solicitud de información	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Número de oficio de notificación de resultados	Por rubro, especificar hallazgos	Informes finales, de revisión y/o dictamen	Acción implementada por el órgano fiscalizador	Responsable de recibir los resultados	Informe aclaraciones por y promovidas OF	Total de acciones solventadas	Programa anual de auditorías	Área responsable de la información	Nota
2016	2016	Auditoría Interna	Integral	DE-AI-18	Contraloría General del Estado	DA/DE-041/2017	Oficio sin número	Verificar y promover en las Unidades Administrativas el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable.	Marco Legal, Verificación documental, verificación y análisis de registros contables, ingresos y egresos.	Artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 49 y 70 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima, y artículo 10, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima.	CG/DAG/SE/542/2018	EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN		EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN	Prof. Jaime Flores Merlo		2		Subdirección de Presupuesto y Recursos Financieros	La CSEE, entregó en tiempo y forma la información y documentación que aclara y solventa las diversas observaciones determinadas por el ente fiscalizador, solo se está a la espera del pronunciamiento por parte de dicho ente.
2016	2016	Auditoría Interna	Integral	DE-AI-19	Contraloría General del Estado	DA/DE-050/2017	Oficio sin número	Verificar y promover en las Unidades Administrativas el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable.	Marco Legal, Verificación documental, verificación y análisis de registros contables, ingresos y egresos.	Artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 49 y 70 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima, y artículo 10, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima.	CG/DAG/SE/626/2018	EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN		EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN	Prof. Jaime Flores Merlo		6		Subdirección de Presupuesto y Recursos Financieros	La CSEE, entregó en tiempo y forma la información y documentación que aclara y solventa las diversas observaciones determinadas por el ente fiscalizador, solo se está a la espera del pronunciamiento por parte de dicho ente.
2016	2016	Auditoría Interna	Integral	DE-AI-026	Contraloría General del Estado	DA/DE-056/2017	Oficio sin número	Verificar y promover en las Unidades Administrativas el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable.	Marco Legal, Verificación documental, verificación y análisis de registros contables, ingresos y egresos.	Artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 49 y 70 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima, y artículo 10, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Co		EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN		EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN	Mtra. Ma. Mercedes Casian García		5		Subdirección de Presupuesto y Recursos Financieros, y Dirección de Desarrollo de la Gestión y Calidad Educativa	La CSEE, entregó en tiempo y forma la información y documentación que aclara y solventa las diversas observaciones determinadas por el ente fiscalizador, solo se está a la espera del pronunciamiento por parte de dicho ente.
2016	2016	Auditoría Interna	Integral	DE-AI-028	Contraloría General del Estado	DA/DE-042/2017	Oficio sin número	Verificar y promover en las Unidades Administrativas el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable.	Marco Legal, Verificación documental, verificación y análisis de registros contables, ingresos y egresos.	Artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 49 y 70 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima, y artículo 10, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Co	CG/DAG/SE/750/2018	EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN		EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN	Prof. Jaime Flores Merlo		6		Subdirección de Presupuesto y Recursos Financieros y Dirección de Educación Media Superior y Superior	La CSEE, entregó en tiempo y forma la información y documentación que aclara y solventa las diversas observaciones determinadas por el ente fiscalizador, solo se está a la espera del pronunciamiento por parte de dicho ente.
2016	2016	Auditoría Interna	Integral	DE-AI-027	Contraloría General del Estado	DA/DE-042/2017	Oficio sin número	Verificar y promover en las Unidades Administrativas el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable.	Marco Legal, Verificación documental, verificación y análisis de registros contables, ingresos y egresos.	Artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 49 y 70 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima, y artículo 10, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Co	DA/DE-113/2017	EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN		EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN	Lic. Berenice González Gutiérrez		7		Subdirección de Presupuesto y Recursos Financieros y Dirección de Educación Media Superior y Superior	La CSEE, entregó en tiempo y forma la información y documentación que aclara y solventa las diversas observaciones determinadas por el ente fiscalizador, solo se está a la espera del pronunciamiento por parte de dicho ente.