

Auditorías 2012

Ente Auditado	Periodo a Revisar	Tipo de Auditoría	Rubro o Programa a revisar	Estatus	Total de observaciones	Recomendaciones					
						Correctivas			Preventivas		
						Determinadas	Solventadas	Pendientes	Determinadas	Solventadas	Pendientes
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	ENERO-DICIEMBRE 2011	FINANCIERA	CENDI-SE	TURNADA PARA APLICACIÓN DE RESPONSABILIDADES	14	14	0	14	14	11	3
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DEL 01/09/2011 AL 31/12/2011 Y 01/01/2012 AL CIERRE DE LA AUDITORIA	FINANCIERA	DEUDORES DIVERSOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN	TURNADA PARA APLICACIÓN DE RESPONSABILIDADES	4	4	0	4	4	0	4
CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR	01 DE SEPTTIEMBRE DE 2011 AL 30 DE ABRIL DEL 2012	FINANCIERA		EN REVISION DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL ENTE PARA SOLVENTACION	14	14	0	14	14	0	14
SECRETARIA DE EDUCACIÓN OTROGAMIENTO DE PLAZAS	ABRIL-SEPTIEMBRE 2011	FINANCIERA	HORAS ASIGNADAS	SE TURNO A RESPONSABILIDADES	2	2	0	2	2	0	2
BENEFICENCIA PÚBLICA ESTADO DE NAYARIT	01 DE ENERO AL 30 DE JULIO 2012	FINANCIERA	SUBSIDIO Y RECURSOS PROPIOS	INTEGRACION DE EXPEDIENTE PARA TURNAR A RESPONSABILIDADES	17	17	6	11	17	9	8
INSTITUTO MARAKAME	01 DE ENERO AL 08 DE AGOSTO 2012	FINANCIERA	SUBSIDIO Y RECURSOS PROPIOS	SE TURNO A RESPONSABILIDADES	11	11	0	11	11	0	11
SECRETARIA DE EDUCACION	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	FINANCIERA	PRONABES	EN DICTAMINACIÓN DOCUMENTACION ENVIADA POR EL ENTE	21	21	0	21	21	0	21
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	EJERCICIO 2011	REVISIÓN DE PROCESOS	PROGRAMA PROSSAPYS	NO SE CONSIDERA COMO OBSERVACIONES SINO ACCIONES DE MEJORA, EN SEGUIMIENTO.	21	0	0	0	21	0	21
AYUNTAMIENTO DE XALISCO	EJERCICIO 2011	REVISIÓN DE PROCESOS	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	NO SE CONSIDERA COMO OBSERVACIONES SINO ACCIONES DE MEJORA, EN SEGUIMIENTO.	10	0	0	0	10	0	10
AYTO. BAHÍA DE BANDERAS	EJERCICIO 2011	REVISIÓN DE PROCESOS	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	NO SE CONSIDERA COMO OBSERVACIONES SINO ACCIONES DE MEJORA, EN SEGUIMIENTO.	13	0	0	0	13	0	13
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION	EJERCICIO 2011	REVISIÓN DE PROCESOS	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	NO SE CONSIDERA COMO OBSERVACIONES SINO ACCIONES DE MEJORA, EN SEGUIMIENTO.	4	0	0	0	4	0	4
AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	ENERO-DICIEMBRE 2011	OPERATIVA Y FINANCIERA	TU CASA	SE TURNÓ AL AYUNTAMIENTO PARA QUE INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES.	32	32	0	32	32	0	32
AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI	ENERO-DICIEMBRE 2011	OPERATIVA Y FINANCIERA	PDZP	SE TURNÓ AL AYUNTAMIENTO PARA QUE INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES.	11	11	0	11	11	0	11

Auditorías 2012

Ente Auditado	Periodo a Revisar	Tipo de Auditoría	Rubro o Programa a revisar	Estatus	Total de observaciones	Recomendaciones					
						Correctivas			Preventivas		
						Determinadas	Solventadas	Pendientes	Determinadas	Solventadas	Pendientes
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	ENERO-DICIEMBRE 2011	OPERATIVA Y FINANCIERA	CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE TURISMO	SE TURNÓ A LA DGR PARA QUE INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES	32	32	6	26	32	6	26
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ENERO-DICIEMBRE 2011	OPERATIVA Y FINANCIERA	CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE TURISMO	EL ENTE OBSERVADO NO PRESENTO INFORMACION PARA SOLVENTACION Y SE INTEGRA EXPEDIENTE PARA TURNAR A RESPONSABILIDADES	1	1	0	1	1	0	1
SECRETARIA DE TURISMO	ENERO-DICIEMBRE 2011	OPERATIVA Y FINANCIERA	CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE TURISMO	SE TURNÓ A LA DGR PARA QUE INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES	4	4	3	1	4	3	1
AYUNTAMIENTO SANTIAGO IXCUINTLA	ENERO-DICIEMBRE 2011	OPERATIVA Y FINANCIERA	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	SE TURNÓ AL AYUNTAMIENTO PARA QUE INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES.	4	4	0	4	4	0	4
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO LAGUNILLAS	ENERO-DICIEMBRE 2011	OPERATIVA Y FINANCIERA	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	EN PROCESO DE ELABORACION DE SEGUIMIENTO DE SOLVENTACION	11	11	0	11	11	0	11
AYUNTAMIENTO COMPOSTELA	ENERO-DICIEMBRE 2011	OPERATIVA Y FINANCIERA	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	TURNADO AL AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA PARA APLICACIÓN DE RESPONSABILIDADES	12	12	0	12	12	0	12
AYUNTAMIENTO SAN BLAS	ENERO-DICIEMBRE 2011	OPERATIVA Y FINANCIERA	PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	TURNADO AL AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS PARA APLICACIÓN DE RESPONSABILIDADES	2	2	0	2	2	0	2
AYUNTAMIENTO COMPOSTELA	ENERO-DICIEMBRE 2011	OPERATIVA Y FINANCIERA	HABITAT	TURNADO AL AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA PARA APLICACIÓN DE RESPONSABILIDADES	31	31	7	24	31	31	0
AYUNTAMIENTO TEPIC	ENERO-DICIEMBRE 2011	OPERATIVA Y FINANCIERA	HABITAT	EN PROCESO DE ELABORACION DE SEGUIMIENTO DE SOLVENTACION	18	18	0	18	18	0	18
AYUNTAMIENTO EL NAYAR	ENERO-DICIEMBRE 2011	OPERATIVA Y FINANCIERA	PIBAI	SE TURNÓ AL AYUNTAMIENTO PARA QUE INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES.	26	26	0	26	26	0	26
AYUNTAMIENTO ROSAMORADA	ENERO-DICIEMBRE 2011	OPERATIVA Y FINANCIERA	PIBAI	SE TURNÓ AL AYUNTAMIENTO PARA QUE INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES.	18	18	0	18	18	0	18
AYUNTAMIENTO SANTIAGO IXCUINTLA	ENERO-DICIEMBRE 2011	OPERATIVA Y FINANCIERA	PIBAI	SE TURNÓ AL AYUNTAMIENTO PARA QUE INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES.	14	14	0	14	14	0	14
SEPLA	20 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE	OPERATIVA Y FINANCIERA	CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE TURISMO	SIN OBSERVACIONES	0	0	0	0	0	0	0

Auditorías 2012

Ente Auditado	Periodo a Revisar	Tipo de Auditoría	Rubro o Programa a revisar	Estatus	Total de observaciones	Recomendaciones					
						Correctivas			Preventivas		
						Determinadas	Solventadas	Pendientes	Determinadas	Solventadas	Pendientes
AYUNTAMIENTO SAN BLAS	ENERO-DICIEMBRE 2011	OPERATIVA Y FINANCIERA	TU CASA	SE TURNÓ AL AYUNTAMIENTO PARA QUE INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES.	12	12	0	12	12	0	12
AYUNTAMIENTO TECUALA	ENERO-DICIEMBRE 2011	OPERATIVA Y FINANCIERA	TU CASA	SE TURNÓ AL AYUNTAMIENTO PARA QUE INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES.	16	16	0	16	16	0	16
SEPLA (FONREGION)	ENERO-DICIEMBRE 2011	OPERATIVA Y FINANCIERA	FONREGION	SIN OBSERVACIONES	0	0	0	0	0	0	0
AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS	ENERO-DICIEMBRE 2012	OPERATIVA Y FINANCIERA	PDZP	SE TURNÓ AL AYUNTAMIENTO PARA QUE INICIEN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES.	2	2	0	2	2	0	2
CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES	ENERO-DICIEMBRE 2012	FINANCIERA	SUBSIDIO Y RECURSOS PROPIOS	TURNADA PARA APLICACIÓN DE RESPONSABILIDADES	5	5	0	5	5	0	5
TOTAL					382	334	22	312	382	60	322

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 24-FEB-2016