

AUDITORÍAS CONCLUIDAS

MARZO 2012

<i>PERIODO AUDITADO /EJERCICIO DE DESARROLLO AUDITORÍA</i>	<i>ÓRGANO FISCALIZADOR</i>	<i>NOMBRE DEL AUDITOR RESPONSABLE</i>	<i>DURACIÓN</i>	<i>TIPO DE AUDITORÍA</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>ESTADO ACTUAL</i>	<i>NÚMERO DE OBSERVACIONES</i>	<i>COSTO DE AUDITORÍA</i>
2011	AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS	LIC. LUIS MANUEL GONZÁLEZ VELÁZQUEZ	INDEFINIDO	FINANCIERA, OPERATIVA Y DE CUMPLIMIENTO	CUENTA PÚBLICA ANUAL 2011	EN PROCESO		N/A
2011	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL EDO. DE MOR.	C.P. J. ISABEL ARELLANO VARGAS / ARQ. RICARDO GUARNEROS NUÑEZ	UN MES	FINANCIERA, OPERATIVA Y DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMAS AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU), PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA	EN PROCESO		N/A

					POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS) Y PROGRAMAS REGIONALES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

2010	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	ARQ. SERGIO CONSTANTINO MORENO	UN MES	FINANCIERA, OPERATIVA Y DE CUMPLIMIENTO	PROGRAMA RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES (FAFEF) 2010	AUDITORIA CONCLUIDA	6	N/A
------	-------------------------------------	--------------------------------	--------	---	---	---------------------	---	-----

2010	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL EDO. DE MOR.	C.P. ÁLVARO CONCA ZEA / ARQ. RICARDO GUARNEROS NUÑEZ	UN MES	AUDITORIA A LOS PROGRAMAS FEDERALES EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010	PROGRAMA APAZU 2010 , FONDO CONCURSABLE 2009 Y 2010	AUDITORIA CONCLUIDA	40	N/A
------	--	--	--------	---	---	---------------------	----	-----

2010	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL EDO. DE MOR.	C.P. ALVARO CONCA ZEA / ARQ. RICARDO GUARNEROS NUÑEZ	UN MES	AUDITORIA A LOS PROGRAMAS FEDERALES EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 2009 (PROSSAPYS 2009)	AUDITORIA CONCLUIDA	3	N/A
------	--	--	--------	---	---	---------------------	---	-----

2010	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL EDO. DE MOR.	C.P. ALVARO CONCA ZEA / ARQ. RICARDO GUARNEROS NUÑEZ	UN MES	AUDITORIA A LOS PROGRAMAS FEDERALES EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009	OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS CELEBRADOS ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL EDO. DE MORELOS. DESARROLLO REGIONAL - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO / PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2009)	AUDITORIA CONCLUIDA / EN PROCESO DICTAMEN DE SOLVENTACIÓN	13	N/A
------	--	--	--------	---	---	---	----	-----

2010	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL EDO. DE MOR. (COMISARIO PÚBLICO)	ARQ. RICARDO GUARNEROS NUÑEZ	UN MES	REVISIÓN SEMESTRAL	REVISIÓN ING. PROPIOS 2010	ATENDIDAS / EN REVISIÓN		N/A
------	---	------------------------------	--------	--------------------	----------------------------	-------------------------	--	-----

2010	SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL EDO. DE MOR. (COMISARIO PÚBLICO)	ARQ. RICARDO GUARNEROS NUÑEZ	UN MES	REVISION SEMESTRAL	REVISION PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS 2010	ATENDIDAS / EN REVISION		N/A
2010	SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL EDO. DE MOR. (COMISARIO PÚBLICO)	ARQ. RICARDO GUARNEROS NUÑEZ	UN MES	REVISION SEMESTRAL	REVISION PIPE 2010	ATENDIDAS / EN REVISION		N/A
2010	SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL EDO. DE MOR. (COMISARIO PÚBLICO)	ARQ. RICARDO GUARNEROS NUÑEZ	UN MES	REVISION SEMESTRAL	REVISION PROGRAMA APAZU 2010	ATENDIDAS / EN REVISION		N/A
2010	SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL EDO. DE MOR. (COMISARIO PÚBLICO)	ARQ. RICARDO GUARNEROS NUÑEZ	UN MES	REVISION SEMESTRAL	REVISION PROGRAMA PIBAI 2010	ATENDIDAS / EN REVISION		N/A

2010	SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL EDO. DE MOR. (COMISARIO PÚBLICO)	ARQ. RICARDO GUARNEROS NUÑEZ	UN MES	REVISION SEMESTRAL	REVISION GASTO CORRIENTE 2010	ATENDIDAS / EN REVISION		N/A
------	---	------------------------------	--------	--------------------	-------------------------------	-------------------------	--	-----

2009	AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS	C.P. GERARDO CASAMATA GÓMEZ	INDEFINIDO	FISCALIZACION	AUDITORIA CUENTA PÚBLICA EJERCICIO.	EN PROCESO	N/A	N/A
------	---	-----------------------------	------------	---------------	-------------------------------------	------------	-----	-----

2009	SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE MORELOS	C.P. ALBERTO JAIMEZ SALAMANCA (AUDITOR EXTERNO)	124 DÍAS HABILES NATURALES	EXTERNA	DICTAMEN A LOS EDOS. FINANCIEROS EJERCICIO.	EN PROCESO	N/A	\$ 173,000.00
------	--	---	----------------------------	---------	---	------------	-----	---------------