

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA

NOMBRE DE LA AUDITORÍA	EJERCICIO AUDITADO	DEPENDENCIA AUDITADA	NUMERO DE AUDITORÍA	INSTANCIA AUDITORA
PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO PUEBLOS MÁGICOS	2006	SEDETUR	GTO/03/07	SFP-SGP
PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO "APAZU"	2006	CEAG	GTO/02/07	SFP-SGP
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2007).	2007	CEAG	APAZU/01/08	SGP
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES 2007)	2007	SFA, SOP, CEAG	FIE/02/08	SGP
DESARROLLO DE PROYECTOS: PUEBLOS MÁGICOS.	2007	SFA, SDT	PUEBLOS MÁGICO/03/08	SGP
PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2007	2007	SDSH	PM3x1/04/08	SGP
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF 2007)	2007	SFA	GTO/FIEF-SFA/08	SFP-SGP
CONVENIO SCT 2007, CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES	2007	SFA, SOP	GTO/SCT-SFA/08	SFP-SGP
PROGRAMA-HÁBITAT 2007.CELAYA, IRAPUATO, LEÓN, SAN MIGUEL ALLENDE Y SILAO	2007	CELAYA, IRAPUATO, LEÓN, SAN MIGUEL ALLENDE Y SILAO	-	SFP-SGP
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR GLORIETA CANAL 10 (JUAN PABLO II) Y 5 PUENTES PEATONALES.	2005	SOP	DGECO/SOP/O/2008-02	SGP
PROGRAMA AULAS SEG (ETAPA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN)	2007	SEG	DGECO/SEG/O/2008-03	SGP
CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO NACIONAL DE GENÓMICA PARA LA BIODIVERSIDAD VEGETAL Y MICROBIANA (LANGEBIO)	2006,2007	SOP	DGECO/SOP/O/2008-05	SGP
PROGRAMA REGIONAL DESARROLLO CON EQUIDAD	2007	SDSH	DGECO/SDSH/P/2008-07	SGP
PROCESO QUE SIGUE LA SFA PARA LA LIBERACIÓN DE ANTICIPOS A LAS EJECUTORAS	2007	SFA	DGECO/SFAP/2008-12	SGP
GERENCIAMIENTO DE INGENIERIAS Y OBRAS DE GTO. PUERTO INTERIOR.	2007	GPI	DGECO/GPI/O/2008-01	SGP
DICTAMINACIÓN E INTEGRACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE SN. DIEGO DE LA UNIÓN	2007	SOP	DGECO/SOP/S/2008-04	SGP
CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO - PASEO DE LA PRESA 1A, 2A Y 3A. ETAPA.	2005,2006	SOP	DGECO/SOP/O/2008-06	SGP
HOSPITAL COMUNITARIO SAN DIEGO DE LA UNIÓN	2005, 2006, 2007	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	DGECO/PMSAN DIEGO/O/2008-08	SGP
HOSPITAL DE SAN JOSÉ ITUBIDE, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD CON SISTEMA PREFABRICADO DE MUROS Y CUBIERTAS.	2005, 2006, 2007	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE	DGECO/PMSAN JOSÉ ITURBIDE/O/2008-09	SGP
FORMALIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA SOP, REVISIÓN DE TIEMPOS UNA VEZ EMITIDO EL FALLO, LA FIRMA DE CONTRATO, HASTA LA ENTREGA DEL ANTICIPO.	2007	SOP	DGECO/SOP/P/2008-10	SGP
PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN EN LA SOP	2007	SOP	DGECO/SOP/P/2008-11	SGP
FIES (FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS)	2008	SFA	GTO/FIE-SFA/09	SGP
FIES (FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS)	2008	SOP	GTO/FIE-SOP/09	SGP
DESARROLLO DE PROYECTOS: PUEBLOS MÁGICOS.	2008	SFA,SDT	GTO/DT-SDT/09	SGP
DESARROLLO DE PROYECTOS: PUEBLOS MÁGICOS.	2008	SFA	GTO/DT-SFA/09	SGP

NOMBRE DE LA AUDITORÍA	EJERCICIO AUDITADO	DEPENDENCIA AUDITADA	NUMERO DE AUDITORÍA	INSTANCIA AUDITORA
DESARROLLO DE PROYECTOS: PUEBLOS MÁGICOS.	2008	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO	GTO/DT-AYTO DOLORES HGO/09	SGP
DESARROLLO DE PROYECTOS: PUEBLOS MÁGICOS.	2008	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO	GTO/DT-AYTO GUANAJUATO/09	SGP
DESARROLLO DE PROYECTOS: PUEBLOS MÁGICOS.	2008	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ALLENDE	GTO/DT-AYTO ALLENDE/09	SGP
DESARROLLO DE PROYECTOS: PUEBLOS MÁGICOS.	2008	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA	GTO/DT-AYTO YURIRIA/09	SGP
FEIEF (FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS)	2008	SFA, SOP	GTO/FIEF-SFA/09	SGP
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	2008	CEAG	GTO/APAZU/09	SGP
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	2008	CEAG	GTO/APAZR-CEAG/09	SGP
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	2008	ORGANISMO OPERADOR SIMAPAG	GTO/APAZR-AYTO GUANAJUATO/09	SGP
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	2008	ORGANISMO OPERADOR JAPAMI	GTO/APAZR-AYTO IRAPUATO/09	SGP
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	2008	ORGANISMO OPERADOR DE PENJAMO	GTO/APAZR-AYTO PENJAMO/09	SGP
PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	2008	PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO	GTO/3x1-AYTO ABASOLO/09	SGP
PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	2008	PRESIDENCIA MUNICIPAL JUVENTINO ROSAS	GTO/3x1-AYTO JUVENTINO ROSAS/09	SGP
PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	2008	PRESIDENCIA MUNICIPAL PURISIMA DEL RINCÓN	GTO/3x1-AYTO PURISIMA DEL RINCON/09	SGP
PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	2008	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	GTO/3x1-AYTO SALAMANCA/09	SGP
PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	2008	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO	GTO/3x1-AYTO TARIMORO/09	SGP
PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	2008	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN	GTO/3x1-AYTO VILLAGRAN/09	SGP
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET-2008)	2008	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	GTO/PET-AYTO APASEO EL GRANDE/09	SGP
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET-2008)	2008	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	GTO/PET-AYTO CORONEO/09	SGP
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET-2008)	2008	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	GTO/PET-AYTO OCAMPO/09	SGP
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET-2008)	2008	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE	GTO/PET-AYTO SAN FELIPE/09	SGP
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET-2008)	2008	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA	GTO/PET-AYTO VICTORIA/09	SGP
PÁRTIDA PRESUPUESTAL PARA PAGO DE FINQUITOS Y AJUSTES DE COSTOS.	2007-2008	SOP	DGECO/SOP/P/2009-001	SGP
CONTINUACIÓN DEL CUARTO CINTURÓN VIAL (DEFICIENCIAS EN PROYECTO, ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS)	2007	SOP, PRESIDENCIA MUNICIPAL IRAPUATO	DGECO/PM/IRAP/OP/2009-002	SGP
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2007	SOP	DGECO/SOP/P/2009-004	SGP
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA	2007-2008	SOP	DGECO/SOP/P/2009-005	SGP
PROGRAMA FOSEG (REHAB. Y CONST. DE OBRAS EN EL CERESO DE SAN FELIPE; SIST. CONTRA INCENDIO EN EL CERESO DE VALLE DE SANTIAGO)	2007-2008	SOP	DGECO/SOP/OP/2009-006	SGP
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE IRRIGACIÓN 2A. ETAPA (FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA)	2007	SOP	DGECO/SOP/OP/2009-003	SGP
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PROCEDIMIENTO DE CIERRE ADMINISTRATIVO Y E-R, Y TENENCIA DE LA TIERRA.)	2007, 2008	SOP	DGECO/SOP/P/2009-007	SGP
REVISIÓN DE LOS PROCESOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL, DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIÓN, DIRECCIÓN COSTOS DE OBRA, DIRECCIÓN DE CONTRATOS DE LA SOP, DENTRO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2008	2008	SOP	SIN NÚMERO	SGP

NOMBRE DE LA AUDITORÍA	EJERCICIO AUDITADO	DEPENDENCIA AUDITADA	NUMERO DE AUDITORÍA	INSTANCIA AUDITORA
CONSTRUCCIÓN DE LA CICLOVÍA ECOPARQUE MIL AZAHARES (DEFICIENCIAS TÉCNICAS NO REGULARIZADAS).	2007	SOP	DGECO/SOP/P/2009-008	SGP
CONSTRUCCIÓN DE 14 OBRAS DEL PROGRAMA APAZU, BIRF Y FESI (PRIORITARIO 2 PLANTAS TRATAMIENTO)	2007	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN SAPAL	DGECO/SAPAL/O/2009-009	SGP
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI 2008-2009)	2008-2009	CEAG	GTO/PIBAI-CEAG/10	SGP
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI 2008-2009)	2008-2009	CFE	GTO/PIBAI-CFE/10	SGP
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2009)	2009	ORGANISMO OPERADOR DE IRAPUATO	GTO/APAZU-JAPAMI/10	SFP-SGP
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2009)	2009	ORGANISMO OPERADOR DE LEÓN	GTO/APAZU-SAPAL/10	SFP-SGP
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES 2008)	2008	PRESIDENCIA MUNICIPAL ACAMBARO	GTO/FIES-AYTO ACAMBARO/10	SFP-SGP
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES 2008)	2008	PRESIDENCIA MUNICIPAL DR MORA	GTO/FIES-AYTO DR MORA/10	SFP-SGP
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES 2008)	2008	PRESIDENCIA MUNICIPAL STA. CRUZ JUVENTINO ROSAS	GTO/FIES-AYTO JUVENTINO ROSAS/10	SFP-SGP
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN FRACCIONAMIENTOS DEL COVEG, VARIOS MUNICIPIOS.	2009	COVEG	DGECO/COVEG/O/2010-002 DGECO/COVEG-IRAPUATO/O/2010-002	SGP
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN GUANAJUATO PUERTO INTERIOR, SILAO, GTO.	2009	GPI	DGECO/GPI/O/2010-005	SGP
CONVENIOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE TRANSFERENCIA RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO 2009 Y 2010	2009-2010	SEDETUR	GTO/SDT-SEDETUR/11	SGP
CONVENIOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE TRANSFERENCIA RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO 2009 Y 2010	2009-2010	CORONEO	GTO/SDT- AYTO CORONEO/11	SGP
CONVENIOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE TRANSFERENCIA RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO 2009 Y 2010	2009-2010	YURIRIA	GTO/SDT- AYTO YURIRIA/11	SGP
CONVENIOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE TRANSFERENCIA RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO 2009 Y 2010	2009-2010	SOP	GTO/SDT- SOP/11	SGP
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM) 2010	2010	TARIMORO	GTO/FOPAM-AYTO TARIMORO/11	SGP
FONDO METROPOLITANO (RAMO 23) 2010	2010	SOP	GTO/FONMETRO-SOP/11	SGP
FONDO METROPOLITANO (RAMO 23) 2010	2010	GPI	GTO/FONMETRO-GPI/11	SGP
FONDO METROPOLITANO (RAMO 23) 2010	2010	PURÍSIMA DEL RINCÓN	GTO/FONMETRO-AYTO PURÍSIMA DEL RINCÓN/11	SGP
FONDO METROPOLITANO (RAMO 23) 2010	2010	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	GTO/FONMETRO-AYTO SN FRANCISCO DEL RINCÓN/11	SGP
FONDO METROPOLITANO (RAMO 23) 2010	2010	SILAO	GTO/FONMETRO-AYTO SILAO/11	SGP
REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD BAILLERES DEL MUNICIPIO DE SILAO	2010	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO	DGECO/SOP/O/2011-003	SGP
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2010	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT	DGECO/PMV-COMONFORT/2011-006	SGP
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2010	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	DGECO/PMV-SALAMANCA/2011-006	SGP
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2010	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ	DGECO/PMV-SAN LUIS DE LA PAZ/2011-006	SGP
PAVIMENTACIÓN E INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS DEL BOULEVARD FAJA DE ORO TRAMO: BLVD. MORELOS-DIAGONAL EMILIANO ZAPATA, EN SALAMANCA	2010	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	DGECO/SOP/O/2011-007	SGP

NOMBRE DE LA AUDITORÍA	EJERCICIO AUDITADO	DEPENDENCIA AUDITADA	NUMERO DE AUDITORÍA	INSTANCIA AUDITORA
<p>PARA EFECTOS EXPLICATIVOS DE LA PRESENTE TABLA, SE CONSIDERAN LAS AUDITORÍAS CONCLUIDAS PRACTICADAS POR ESTA DIRECCIÓN, DE LAS CUALES SE HAN FORMULADO OBSERVACIONES QUE YA HAN SIDO NOTIFICADAS Y QUE LA ENTIDAD AUDITADA HA TENIDO EL TIEMPO SUFICIENTE PARA DAR RESPUESTA. SIN EMBARGO, EL HECHO DE QUE SEAN MENCIONADAS EN ESTA TABLA COMO "CONCLUIDAS" NO IMPLICA QUE SE HAYAN AGOTADO TOTALMENTE Y QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS MISMAS, TENGA EL CARÁCTER DE PÚBLICO, SINO QUE SE SEÑALAN COMO CONCLUIDAS SÓLO EN CUANTO A LA FASE DE AUDITORÍA, YA QUE LOS RESULTADOS DE LA MISMAS HAN PASADO A FORMAR INSUMO MEDULAR DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO, COMO LO PUDIERA SER EL ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO O EN SU CASO EL CIVIL O PENAL</p>				