

2021 - 2027

Dependencia **Secretaría de Comunicaciones
y Obras Públicas**
Sub-dependencia
Oficina **DEL C. SECRETARIO**
No. de oficio **SCO/OS/TAIP/1957/2021**
Expediente
Asunto: **SI 161283521000011**

"2021 Año de Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"

Morelia, Michoacán, 4 de Noviembre de 2021.

Auditoria Ciudadana (SIC)

P R E S E N T E.

Con fundamento legal en los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 8, 18, 19, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 78 y 126 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, y en atención a la solicitud de información radicada por su parte a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el día 1 de octubre del año en curso, misma que fuera registrada bajo el folio 161283521000011 y la cual es del tenor literal siguiente:

"El listado de todas las auditorias que se hayan practicado a la dependencia a su cargo, desde el inicio de la administración y hasta la fecha, con los resultados obtenidos en cada una en materia monetaria, es decir solicito el listado de TODAS las observaciones que se hayan realizado en manejo de dinero y el listado de todos los temas que se hayan analizado por la auditoria, solicito esta información tanto de las auditorias del sector público así como del sector privado" (Sic)

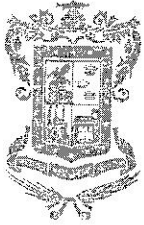
En razón de lo anterior, tomando en consideración que el derecho de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información, y teniendo presentes que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la Ley de la materia, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, de ahí que, analizada la solicitud de información presentada por su parte, atendiendo al sentido literal de la misma, es de comunicarle que habiéndose realizado la búsqueda en los archivos tanto documentales, como electrónicos y/o de informática de ésta Secretaría, es de comunicarle, que mediante el enlace o link: http://laipdocs.michoacan.gob.mx?wpfb_dl=345594 puede descargar la información solicitada, ello considerando que la información complementaria o de resolutivos y determinaciones de cada auditoria en su caso deberá de solicitarla ante las instancias que las hayan practicado.



**Gobierno de
Michoacán**

2021 - 2027

Av. Acueducto Núm 1514
Col. Chapultepec Norte, C.P.
58260



2021 - 2027

Dependencia **Secretaría de Comunicaciones
y Obras Públicas**

Sub-dependencia

Oficina **DEL C. SECRETARIO**

No. de oficio **SCOP/OS/TAIP/1957/2021**

Expediente

Asunto: **SI 161283521000011**

"2021 Año de Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"

Finalmente, se le hace saber que en términos del artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, cuenta con el plazo de 15 días hábiles para interponer recurso de revisión derivado de la respuesta y atención a su solicitud dada.

ATENTAMENTE
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS


C. JOSE ZAVALA NOLASCO



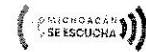
**Gobierno de
Michoacán**

2021 - 2027

Av. Acueducto Núm 1514
Col. Chapultepec Norte, C.P.
58260



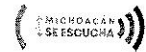
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE AUDITORÍAS
RELACIÓN DE AUDITORÍAS CON DIVERSOS ÓRGANOS FISCALIZADORES
ARCHIVO ACTUALIZADO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021



AÑO EN QUE SE REALIZÓ LA AUDITORÍA	EJERCICIO AUDITADO	RUBRO (DEL SAL)	TIPO AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO DE AUDITORÍA	ÓRGANO FISCALIZADOR	RUBRO SUJETO A REVISIÓN	STATUS DE AUDITORÍA
2015	2012	Interna		UORCS/211/1169/2017 MICH/SALUD153-SCOP/17	Construcción del Nuevo Hospital General 2012-2015	SFP-SECOEM		CONCLUIDA
2015	2012	Interna		UORCS/211/1169/2017 MICH/SALUD253-SCOP/17	Nuevo Hospital Infantil de Michoacán 2012-2015	SFP-SECOEM		CONCLUIDA
2016	2013	Interna	Técnica, Financiera y Operativa	DECAOP/OICSCOP/004/EMPR ÉSTITO/SCOP/16 Remodelación, ampliación del edificio del aeropuerto Gral. Lázaro Cárdenas Del río	Aeropuerto General Lázaro Cárdenas EMPRESA: TCS BANOBRAS 2012, 2013 y 2015	OIC	Obra Pública	CONCLUIDA
2016	2015	Interna		1058-GB-GF	Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP)	ASF		CONCLUIDA
2016	2015	Interna		1059-DS-GF	Fondo Regional (FONREGION) - CONT.GENCIAS ECONOMICAS	ASF		CONCLUIDA
2016	2015	Interna		1062-DS-GF	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FFADEF)	ASF		CONCLUIDA
2016	2015	Interna		1065-GB-GF	Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP)	ASF		CONCLUIDA
2016	2015	Interna		ASM/1343/2016	Gestión Financiera	ASM		CONCLUIDA
2016	2015	Interna		ASM/1345/2016 PODER JUDICIAL DEL ESTADO	Gestión Financiera	ASM		CONCLUIDA
2016	2015	Interna	Operativa	DECAOP-DFOC-06/2016	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2015 Const. De comedores escolares en Esc. Ignacio M. Altamirano, Tomás Alva Edison y Niño Artillero	SECOEM	Obra Pública	
2016	2015	Interna	Operativa	DECAOP-DFOC-07/2016	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2015 Const. Comedores escolares en Esc. Gertrudis G. Sánchez y Federico Froebel	SECOEM	Obra Pública	
2016	2015	Interna		DECAOP/SEADP/SCOP- STJE/13/2016	Construcción de Juzgados y Salas en Lázaro Cárdenas	SECOEM		SEGUIMIENTO
2016	2015	Interna		MICH/FONREGION/SCOP/16	Fondo Regional (FONREGION)	SFP-SECOEM		CONCLUIDA CON PRESUNTAS RESPONSABILIDADES
2017	2016	Interna		1098-DS-GF	CUENTA PÚBLICA 2016 (Fortalecimiento Financiero FORTAFIN/Fondo Regional FONREGION)	ASF		SEGUIMIENTO
2017	2016	Interna	Gestión Financiera/Obra	1100-DS-GF	Programa Proyectos de Desarrollo Regional (PCR) 2016	ASF	Obra Pública	SEGUIMIENTO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA



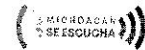
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE AUDITORÍAS
RELACIÓN DE AUDITORÍAS CON DIVERSOS ÓRGANOS FISCALIZADORES
ARCHIVO ACTUALIZADO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021



AÑO EN QUE SE REALIZÓ LA AUDITORÍA	EJERCICIO AUDITADO	RUBRO (INCLUIR)	TIPO AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO DE AUDITORÍA	ÓRGANO FISCALIZADOR	RUBRO SUJETO A REVISIÓN	STATUS DE AUDITORÍA
2017	2016	Interna	Planeación de Fiscalización C.P. 2016	1107-DS-GF	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2016	ASF	Obra Pública	SEGUIMIENTO Y PRAS PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA
2017	2016	Interna	Fiscalización Especial a la Gestión Financiera	ASM/2602/2017 realizada al Fideicomiso No. 1952 Teatro Mariano Matamoros, como TERCERO INVOLUCRADO por Convenio de Coordinación	Gestión Financiera	ASM	Obra Pública	CONCLUIDA
2017	2016	Interna		MICH/DIF-SCOP/17	Desarrollo Comunitario Diferente (DIF) 2016	SFP		CONCLUIDA
2017	2016	Interna	Obra Pública	DECAOP/PF/019/PROGRAMAS REGIONALES/SCOP/2017	Programas Regionales 2016	SFP-SECOEM	Obra Pública	CONCLUIDA
2017	2016	Interna	Obra Pública	MICH/FONREGION-SCOP/17	Fondo Regional (FONREGION) 2016	SFP-SECOEM	Obra Pública	CONCLUIDA
2017	2016	Interna		DECAOP/SEAOP/SCOP-EMPRESITOS/12/2017	Tercer Convenio Modificatorio entre BANOBRAS y el ESTADO DE MICHOACÁN	SECOEM		CONCLUIDA
2017	2016	Interna		SC/DECAOP-DFOC-03/17	Construcción de Puente de San Antonio Corrales, Construcción de Glorietas y Explanada en el Recinto Ferial	SECOEM		TERMINADA
2017	2016	Interna		DECAOP-DFOC-04/17	Construcción de Barda Perimetral y Caseta de Vigilancia en el Parque Industrial del Bajo	SECOEM		CERRADA
2017	2016	Interna	Obra Pública	DECAOP/SEAOP/SCOP-PDR2/11/2017	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)	SECOEM	Obra Pública	CONCLUIDA
2017	2016	Interna		DECAOP/SEAOP/SCOP-EMPRESITOS/12/2017	Tercer Convenio Modificatorio entre BANOBRAS y el ESTADO DE MICHOACÁN	SECOEM		CONCLUIDA
2017	2016	Interna		DECAOP/SEAOP/SCOP-EMPRESITOS/13/2017	Tercer Convenio Modificatorio entre BANOBRAS y el ESTADO DE MICHOACÁN	SECOEM		CONCLUIDA
2017	2016	Interna	Obra Pública	DECAOP/SEAOP/SCOP-EMPRESITOS/14/2017	Tercer Convenio Modificatorio entre BANOBRAS y el ESTADO DE MICHOACÁN	SECOEM	Obra Pública	CONCLUIDA
2016	2016	Interna	Operativa	UDRCS/211/3081/2016 PRODERMÁGICO	Revisión al Proceso de Operación del Programa Desarrollo Regional Turístico Sustentables y Pueblos Mágicos	SFP-SECOEM	Procesos de operación de programa	CONCLUIDA 2 acciones de mejora



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE AUDITORÍAS
RELACIÓN DE AUDITORÍAS CON DIVERSOS ÓRGANOS FISCALIZADORES
ARCHIVO ACTUALIZADO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021



AÑO EN QUE SE REALIZÓ LA AUDITORÍA	EJERCICIO AUDITADO	RUBRO (Int/Ext)	TIPO AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO DE AUDITORÍA	ÓRGANO FISCALIZADOR	RUBRO SÚJETO A REVISIÓN	STATUS DE AUDITORÍA
2017	2016	Interna		DECAOP-DFOC/01-17	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	SECOEM		CONCLUIDA
2017	2016	Interna		DECAOP-DFOC/02/17	Fondo Metropolitano (FONMETRO)	SECOEM		
2017	2016	Interna	Obra Pública	DECAOP/SEAOP/SCOP-FONDO METROPOLITANO/10/2017	Fondo Metropolitano (FONMETRO)	SECOEM	Obra Pública	CONCLUIDA
2018	2016	Interna	Obra Pública	DECAOP-DFOC-01/18	FONDO EMPRESTITO pavimentación del camino de la Clínica al telebachillerato en la localidad de Azuay, Construcción de Vado en la localidad de Carácuaro y Construcción de Puente Peatonal en Carácuaro.	SECOEM	Obra Pública	CONCLUIDA OF. DECAOP/522/2019
2017	2016	Interna		DECAOP/OIC-SCOP/02/FISE/SCOP/17	FISE	OIC		CONCLUIDA
2017	2016	Interna		DECAOP/OIC-SCOP/007/FISE/SCOP/17	FISE	OIC		CONCLUIDA
2017	2016	Interna	Obra Pública	DECAOP/OIC-SCOP/005/EMPRESTITO/SCOP/17	Construcción de Auditorio de Usos Múltiples en la Localidad de Seviná, municipio de Nahuatzen	OIC	Obra Pública	CONCLUIDA CON PRESUNTAS RESPONSABILIDADES
2017	2016	Interna		DECAOP/OICSCOP/008/EMPRESTITO/SCOP/16	Modernización de Infraestructura Vía del Circuito Interior de Morelia	OIC		CONCLUIDA
2018	2017	Interna	Gestión Financiera/Obra	1706-DE-GF	Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2017	ASF	Obra Pública	SEGUIMIENTO Y PRAS PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA
2018	2017	Interna	Gestión Financiera/Obra	1035-DS-GF Programas y Fondos Federales en el Estado de Michoacán.	Programa Fondo Regional (FONREGION) 2017	ASF	Obra Pública	SEGUIMIENTO
2018	2017	Interna	Gestión Financiera/Obra	1035-DS-GF Programas y Fondos Federales en el Estado de Michoacán.	Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Menores (FONDO MINERO) 2017	ASF	Obra Pública	SEGUIMIENTO
2018	2017	Interna	Gestión Financiera/Obra	1035-DS-GF Programas y Fondos Federales en el Estado de Michoacán.	Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2017	ASF	Obra Pública	SEGUIMIENTO
2018	2017	Interna	Planeación de Fiscalización C.P. 2017	1043-DS-GF	Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)	ASF	Obra Pública	SEGUIMIENTO Y PRAS PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE AUDITORÍAS
RELACIÓN DE AUDITORÍAS CON DIVERSOS ÓRGANOS FISCALIZADORES
ARCHIVO ACTUALIZADO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021



AÑO EN QUE SE REALIZÓ LA AUDITORÍA	EJERCICIO AUDITADO	RUBRO (Int/Ext)	TIPO AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO DE AUDITORÍA	ÓRGANO FISCALIZADOR	RUBRO/SUJETO A REVISIÓN	STATUS DE AUDITORÍA
2018	2017	Interna	Cumplimiento Financiero	ASM/0662/2018 realizada a la Secretaría de Finanzas y Administración como TERCERO INVOLUCRADO por Convenio de Coordinación	Cumplimiento Financiero	ASM		CONCLUIDA
2018	2017	Interna		ASM/668/2018	Proyecto Presupuestario 54 Infraestructura en Espacios Públicos, Caminos, Carreteras, Puentes y Vialidades	ASM		CONCLUIDA
2018	2017	Interna		ASM/668/2018 AMPLIACIÓN DE MUESTRA ASM/E/003/2018	Proyecto Presupuestario 54 Infraestructura en Espacios Públicos, Caminos, Carreteras, Puentes y Vialidades	ASM		EN PROCESO
2018	2017	Interna		ASM/669/2018 realizada a la Secretaría de Turismo como TERCERO INVOLUCRADO por Convenio de Coordinación ASM/E/005/2018	Unidad Programática Presupuestal 11 Secretaría de Turismo, Proyecto Presupuestario 51 Desarrollo Turístico	ASM	Obra Pública	SEGUIMIENTO
2018	2017	Interna	Inversiones Físicas	ASM/670/2018 realizada a la Procuraduría General del Estado de Michoacán ASM/E/006/2018 como TERCERO INVOLUCRADO por Convenio de Coordinación	Unidad Programática Presupuestal 13 Procuraduría General de Justicia del Estado, Proyecto Presupuestario 50 Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal	ASM	Obra Pública	CONCLUIDA
2018	2017	Interna	Inversiones Físicas	ASM/0671/2018 realizada a la Secretaría de Seguridad Pública ASM/E/009/2018, como TERCERO INVOLUCRADO por Convenio de Coordinación	Unidad Programática Presupuestal 16 Secretaría de Seguridad Pública	ASM	Obra Pública	CONCLUIDA 1 recomendación PROMOCIÓN DE AUDITORÍA ESPECIAL
2018	2017	Interna		ASM/0211/2019 realizada a la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (CECUFID) ASM/E/001/2019 como TERCERO INVOLUCRADO por Convenio de Coordinación	Inversiones Físicas	ASM	Obra Pública	CONCLUIDA CON PRESUNTAS RESPONSABILIDADES
2018	2017	Interna		ASM/358/2019 realizada a los Servicios de Salud de Michoacán ASM/E/035/2018 como TERCERO INVOLUCRADO por Convenio de Coordinación	Inversiones Físicas	ASM	Obra Pública	SEGUIMIENTO
2019	2017	Interna	Fiscalización Especial a la Gestión Financiera	ASM/0205/2019 realizada al Fideicomiso No. 1962 Teatro Mariano Matamoros ASM/E/015/2017, ASM/E/026/2019 como TERCERO INVOLUCRADO por Convenio de Coordinación	Fiscalización Especial Integral C.P. 2016 Teatro Mariano Matamoros	ASM	Obra Pública	CONCLUIDA
2017	2017	Interna	Operativa	UDRCS/211/1483/2017 FONHAPD	Revisión al Proceso de Operación del Programa de Apoyo de Vivienda (FONHAPD) 2017	SFP-SECOEV	Procesos de operación de programa	CONCLUIDA 5 recomendaciones
2018	2017	Interna		DECAOP/SEAOP/FISE-SCDP/08/2018	Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)	SECOEM		CONCLUIDA CON PRESUNTAS RESPONSABILIDADES
2018	2017	Interna	Obra Pública	DECAOP-DFOC-02/18	FONDO EMPRESTITOS Remodelación de la Plaza principal en la localidad de Concho Moreno y Construcción de plaza cívica cultural.	SECOEM	Obra Pública	CONCLUIDA DEAOP/523/2019
2018	2017	Interna	Obra Pública	DECAOP-DFOC-03/18	EMPRESTITOS Construcción de pavimento hidráulico con servicios básicos en la calle Miguel Hidalgo, Col. Agrarista de Nueva Italia, Michoacán	SECOEM	Obra Pública	CONCLUIDA DEAOP/524/2019
2018	2017	Interna	Obra Pública	DECAOP-DFOC-04/18	EMPRESTITOS Construcción de la 3a. Etapa de Pavimentación de la calle Constitución en la localidad de El Platón, municipio de Jacana	SECOEM	Obra Pública	CONCLUIDA DEAOP/525/2019



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE AUDITORÍAS
RELACIÓN DE AUDITORÍAS CON DIVERSOS ÓRGANOS FISCALIZADORES
ARCHIVO ACTUALIZADO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021



AÑO EN QUE SE REALIZÓ LA AUDITORÍA	EJERCICIO AUDITADO	RUBRO (SE/GE)	TIPO AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO DE AUDITORÍA	ÓRGANO FISCALIZADOR	RUBRO SUJETO A REVISIÓN	STATUS DE AUDITORÍA
2018	2017	Interna	Obra Pública	DECAOP-DFOC-05/18	EMPRESTITOS Rehabilitación integral de la Plaza José María Morelos, Construcción de Vialidades de la Unidad Habitacional Villas de las Flores	SECOEM	Obra Pública	CONCLUIDA DEA/OP/526/2018
2018	2017	Interna	Obra Pública	MICH/CONADE-SCOP/18	Auditoría de Cumplimiento Programa de Cultura Física y Deporte (CONADE)	SFP-SECOEM	Obra Pública	CONCLUIDA
2018	2017	Interna	Obra Pública	MICH/PRODERMÁGICO-SCOP/18	Auditoría de Cumplimiento Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO) 2017	SFP-SECOEM	Obra Pública	REMITIDA A LA SFP PARA DETERMINAR CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA
2018	2017	Interna	Obra Pública	MICH/REGIONALES-SCOP/18	Auditoría de Cumplimiento Programas Regionales (REGIONALES) 2017	SFP-SECOEM	Obra Pública	REMITIDA A LA SFP PARA DETERMINAR CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA
2018	2017	Interna	Obra Pública	MICH/FORTEALECIMIENTO-SCOP/18	Auditoría de Cumplimiento al Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTEALECIMIENTO) 2017	SFP-SECOEM	Obra Pública	SEGUIMIENTO
2016	2015	Interna	Obra Pública	DECAOP/OIC-SCOP/004/EMPRESTITOS/SCOP/2016	Remodelación, ampliación del Edificio del Aeropuerto Gral. Lázaro Cárdenas del Río, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán	OIC	Obra Pública	CONCLUIDA CON PRESUNTAS RESPONSABILIDADES
2017	2017	Interna		DECAOP/OIC-SCOP/004/EMPRESTITO/SCOP/17	Primera Etapa de la Construcción del Parque Lineal de Huatamo	OIC		CONCLUIDA
2019	2018	Interna	Gestión Financiera/Obra	1009-D5-GF	Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 2018	ASF	Obra Pública	SEGUIMIENTO Y PRAS PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA
2019	2018	Interna	Gestión Financiera/Obra	1012-DE-GF	Participaciones Federales a Entidades Federativas (PARTICIPACIONES)	ASF	Obra Pública	SEGUIMIENTO
2019	2018	Interna	Gestión Financiera/Obra	1019-D5-GF	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2018	ASF	Obra Pública	SEGUIMIENTO
2019	2018	Interna	Gestión Financiera/Obra	1020-D5-GF	Programa Fondo Regional (FONREGION) 2018	ASF	Obra Pública	PRAS PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA
2019	2018	Interna	Gestión Financiera/Obra	1022-D5-GF	Proyectos de desarrollo regional (PDR) 2018	ASF	Obra Pública	SEGUIMIENTO Y PRAS PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA
2019	2018	Interna	Fiscalización Especial a la Gestión Financiera	ASM/OF-149/2019 realizada al Fideicomiso No. 1962 Teatro Mariano Matamoros ASM/E/027/2019 como TERCERO INVOLUCRADO por Convenio de Coordinación	Fiscalización Especial integral C.P. 2017 Teatro Mariano Matamoros	ASM	Obra Pública	CONCLUIDA



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE AUDITORÍAS
RELACIÓN DE AUDITORÍAS CON DIVERSOS ÓRGANOS FISCALIZADORES
ARCHIVO ACTUALIZADO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021



AÑO EN QUE SE REALIZÓ LA AUDITORÍA	EJERCICIO AUDITADO	RUBRO (Int./Ext.)	TIPO AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO DE AUDITORÍA	ÓRGANO FISCALIZADOR	RUBRO SUJETO A REVISIÓN	STATUS DE AUDITORÍA
2019	2018	Interna	Obra Pública	ASM/OF-033/2019 realizada al Poder Judicial del Estado de Michoacán ASM/C/001/2019 como TERCERO INVOLUCRADO por Convenio de Coordinación	Unidad Programática Presupuestaria 02 Poder Judicial del Estado de Michoacán, Programa Presupuestario 52 Impartición y Administración de Justicia	ASM	Obra Pública	CONCLUIDA Y EN ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE LA ASM.
2019	2018	Interna	Cumplimiento Financiero	ASM/OF-034/2019 realizada a la Secretaría de Finanzas y Administración- ASM/E/002/2019 dado que la ASM determina injerencia de SCOP en los rubros revisados.	Unidad Programática Presupuestaria 07 Secretaría de Finanzas y Administración, Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado.	ASM	Financiera S.F.A.	CONCLUIDA 1 recomendación
2019	2018	Interna	Obra Pública	ASM/OF-035/2019 realizada a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) ASM/E/003/2019	Unidad programática Presupuestaria 06, Programa Presupuestario 54 Infraestructura en espacio Públicos, Caminos, Carreteras, Puentes y Vialidades	ASM	Obra Pública	CONCLUIDA 2 recomendaciones
2019	2018	Interna	Obra Pública	UAG-ADR-127-2019/MICH-REGIONALES-SCOP	Aplicación, Destino Autorizado y cumplimiento de metas y objetivos de los recursos de los Programas Regionales (REGIONALES) 2018	SFP-SECOEM	Obra Pública	REMITIDA A LA SFP PARA DETERMINAR CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA
2019	2018	Interna	Obra Pública	DEAIOP/SEAOP/FISE-SCOP/10/2019	Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2018 Construcción de Drenaje Sanitario Punto interconexión de colector norte existente 1 mas 280.00 al punto 925.74 frente al parque bicentenario.	SECOEM	Obra Pública	CONCLUIDA
2019	2018	Interna	Obra Pública	DEAIOP/SEAOP/FISE-SCOP/11/2019	Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2018 Construcción de Red de Drenaje Sanitario Agua Potable y Acometidas Domiciliarias en la calle San Gerónimo, Morelia.	SECOEM	Obra Pública	CONCLUIDA
2019	2018	Interna	Obra Pública	DEAIOP/SEAOP/FISE-SCOP/12/2019	Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) 2018 Reconstrucción del Camino Culteoz-Zinápapo, Puntavindino.	SECOEM	Obra Pública	CONCLUIDA
2020	2019	Interna	Cumplimiento Financiero	891-DE-GF	Participaciones Federales a Entidades Federativas (PARTICIPACIONES)	ASF	Obra Pública	CONCLUIDA
2020	2019	Interna	Planeación de Fiscalización C.P. 2019	899-DS-GF	Fondo de Infraestructura para las Entidades Federativas FISE 2019	ASF		EN PROCESO
2020	2019	Interna		NO IDENTIFICADO	SEMACODET-FOTRADIS	ASF		EN PROCESO
2020	2019	Interna	Obra Pública	Orden ASM/575/2020 realizada a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP)	Fiscalización de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, ejercicio fiscal 2018 Unidad Programática 08, Programa Presupuestario "Infraestructura en Espacios Públicos, Educativos- Deportiva, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades Urbanas"	ASM	Obra Pública	CONCLUIDA
2021	2020	Interna	Cumplimiento Financiero	ASM/AEFE/DFFE/CP2020/AC/UPPO 8/002	Auditoría de Cumplimiento del Ejercicio Fiscal 2020	ASM	Financiera	EN PROCESO
2021	2020	Interna	Obra Pública	ASM/AEFE7DFFE/CP2020/AO/UPP 08/003	Trabajos de Fiscalización a los Ingresos de Fuente Local del Ejercicio Fiscal 2020	ASM	Obra Pública	EN PROCESO



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE AUDITORÍAS
RELACIÓN DE AUDITORÍAS CON DIVERSOS ÓRGANOS FISCALIZADORES
ARCHIVO ACTUALIZADO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021



AÑO EN QUE SE REALIZÓ LA AUDITORÍA	EJERCICIO AUDITADO	RUBRO (Int./Ext.)	TIPO AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍA	TÍTULO DE AUDITORÍA	ÓRGANO FISCALIZADOR	RUBRO SUJETO A REVISIÓN	STATUS DE AUDITORÍA
2021	2020	Interna	Obra Pública	972-DS-GF	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)	ASF	Obra Pública	EN PROCESO
2021	2020	Interna	Obra Pública	964-DE-GF	Participaciones Federales a Entidades Federativas (PARTICIPACIONES)	ASF	Obra Pública	EN PROCESO
2020	2019	Interna	Cumplimiento Financiero	ASM/AEFE/DFE/CP2019/AC/UPO 08/005	CUMPLIMIENTO FINANCIERO	ASM	02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	CONCLUIDA CON PRESUNTAS RESPONSABILIDADES
2020	2019	Interna	FINANCIERA	DEAISC/OIC/SCOP/AUD-034/2019	FISE 2019	OIC	Obra Pública	CONCLUIDA
2021	2020	Interna	Obra Pública	953-DS-GF	Fondo Metropolitano (FONMETRO)	ASF	Obra Pública	EN PROCESO
2020	2020	Interna	Administrativa	DEAISC/OIC-SCOP/REV-004/2020	Revisión Administrativa de verificación al Parque Vehicular por el periodo del 1° de enero - 30 de junio de 2020	OIC	Administrativo	SEGUIMIENTO