



INDICE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, y del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017 y Eventos Posteriores.

Nº OFICIO DE COMISIÓN: DGP/7076/2017

FECHA OFICIO: 14-diciembre-2017

INFORME

Nº OFICIO INFORME AUDITORIA: DGP/4349/2018

FECHA OFICIO: 27-noviembre-2019

Nº	OBSERVACIÓN	TIPO OBSERVACIÓN				REL	IMPORTE			CONCEPTO	PAGINA DE INFORME DE AUDITORIA	ANEXOS DE INFORME	ESTATUS
		A	RDP	DP	DR		RIESGO DE DAÑO PATRIMONIAL	DAÑO PATRIMONIAL	DESVIO DE RECURSOS				
1	1.1		X			X			134,841,155.33	Adeudo IPEJAL	1/14		Enviado a Organismo
2	1.2		X			X			1,000,859,759.33	Adeudo SEPAF	2/14		Enviado a Organismo
3	1.3		X			X			No cuantificable	Dictamen ante IMSS	3/14		Enviado a Organismo
4	1.4		X			X			1,230,420,509.39	Pasivos acumulados	4/14		Enviado a Organismo
5	2.1	X								Contratos pendientes de actualizar	5/14	N° 1	Enviado a Organismo
6	3.1	X								Adjudicaciones directas	6/14	N° 2	Enviado a Organismo
7	3.2	X								Adjudicaciones directas	6/14		Enviado a Organismo
8	3.3		X			X			215,514.25	Pago indebido Telefonía celular	7/14		Enviado a Organismo
9	3.4		X			X			137,184.88	Pago accesorios IMSS	8/14	N° 3 Y 4	Enviado a Organismo
10	3.5		X			X			207,861.00	Recargos y actualizaciones ISR	9/14	N° 5	Enviado a Organismo
11	3.6		X			X			241,312.72	Pago de infracciones	10/14	N° 6	Enviado a Organismo
12	3.7		X			X			234,449.55	Pago de infracciones	10/14	N° 7	Enviado a Organismo
13	4.1		X			X			4,298,953.28	Compras fraccionadas	11/14	N° 8	Enviado a Organismo
14	4.2		X			X			1,594,888.41	Adjudicaciones directas	11/14	N° 9	Enviado a Organismo
15	5.1		X			X			1,045,000.00	Suministro de Gas Natural a las unidades de Servicios y Transportes con diversas irregularidades	12/14		Enviado a Organismo
16	6.2	X				X				Cifras Económicas-Financieras	13/14		Enviado a Organismo

CÓDIGOS: A = Administrativa | RDP = Riesgo de Daño Patrimonial | DP = Daño Patrimonial | DR = Desvío de recursos | REL = Relevante