



RESULTADOS DE AUDITORIAS CONCLUIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2011

Inciso a)

ENTIDAD AUDITORA:

Contraloría del Estado (DGP)

Inciso d)

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.

Inciso e)

RESULTADOS DE GESTIÓN DE LA MATERIA ABORDADA POR LA AUDITORIA:

Con la aplicación de Auditorías Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial confirmado, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.

Corte de información de Auditorías Concluidas al: 16 de Diciembre de 2011

Periodo: Enero a Diciembre de 2011

ORGANISMO / FIDEICOMISO / OBRA / SECRETARÍA / DEPENDENCIA CONSOLIDADO	PERIODO AUDITADO	ACTA DE INICIO		DESGLOSE DE OBSERVACIONES				ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES				CIERRE DE LA AUDITORIA		
		Número	Fecha	Ordinarias	Relevantes	Total	Procedimiento Administrativo Dir. Jurídica	Cantidad de Observaciones derivadas de la auditoría	Cantidad de Observaciones Solventadas	Cantidad de Observaciones No Solventadas	Cantidad de Observaciones Sancionadas o con Procedimiento Administrativo	Número	Fecha	
														OFICIO DE CONCLUSIÓN
Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público del Estado	Jul a Dic/07	277/DGC/08	22/08/08	45	8	53	0	53	53	0	0	DGP/3019/10	11/11/10	1
Comisión Estatal del Agua CEA	Ene. a Dic/09	DGP/0841/10	17/03/10	12	5	17	0	17	17	0	0	DGP/3041/10	12/11/10	2
Fideicomiso de Desarrollo Rural FIDERUR	Sep. a Dic/09	DGP/0752/10	08/03/10	1	0	1	0	1	1	0	0	DGP/3134/10	26/11/10	3
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco IPEJAL	Ene/08 a May/09	DGP/1503/09	15/06/09	51	52	103	0	103	103	0	0	DGP/3154/10	30/11/10	4
Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público del Estado	Ene. a Dic/08	0860/DGC/09	27/03/09	118	6	124	0	124	124	0	0	DGP/3312/10	20/12/10	5
Fondo de Apoyo Municipal FAM	Mar. a Dic/09	DGP/0221/10	20/01/10	8	5	13	0	13	13	0	0	DGP/0016/11	07/01/11	6
Instituto Jalisciense de la Calidad IJCAL	Ene. a Jun/10	DGP/2398/10	23/08/10	5	1	6	0	6	6	0	0	DGP/0059/11	11/01/11	7
Centro Estatal de la Investigación de la Vilidad y el Transporte CEIT	Ene. a Dic2/09	DGP/1885/10	23/06/10	16	5	21	0	21	21	0	0	DGP/0061/11	11/01/11	8
Instituto Jalisciense de la Calidad IJCAL	Oct. a Dic./09	DGP/3011/10	22/10/10	11	3	14	0	14	14	0	0	DGP/0062/11	11/01/11	9
Fideicomiso de Desarrollo Rural FIDERUR	Ene. a Ago/10	DGP/2791/10	13/10/10	5	1	6	0	6	6	0	0	DGP/0082/11	12/01/11	10
Instituto Tecnológico Superior de El Grullo ITSGrullo	Oct/09 a Jun/10	DGP/1988/10	05/07/10	37	12	49	0	49	49	0	0	DGP/0118/11	14/01/11	11
Instituto de Información Territorial IIT	Ene/Dic/2010	DGP/2253/10	03/08/10	5	2	7	0	7	7	0	0	DGP/0125/11	14/01/11	12
Sistema del Tren Eléctrico Urbano SITEUR	Ene/Dic/2008	DGP/0028/09	08/01/09	32	6	38	0	38	38	0	0	DGP/0180/11	20/01/11	13
Sistema del Tren Eléctrico Urbano SITEUR	Ene. a Ago/09	DGP/2492/09	11/09/09	34	6	40	0	40	40	0	0	DGP/0187/11	21/01/11	14
Sistema del Tren Eléctrico Urbano SITEUR	Sep. a Dic/09	DGP/1459/10	17/05/10	26	11	37	0	37	37	0	0	DGP/0093/11	13/01/11	15
Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas CAPECE	Mar/08 a Abr/09	0572/DGC/09	25/02/09	9	5	14	0	14	14	0	0	DGP/0231/11	27/01/11	16
Fideicomiso Fondo de Garantía Agropecuaria del Estado de Jalisco FIFOJAL	Ene/Jun/2010	DGP/2969/10	03/11/10	10	1	11	0	11	11	0	0	DGP/0278/11	02/02/11	17
Parque Metropolitano de Guadalajara PMG	Feb/Dic/2009	DGP/0757/10	09/03/10	17	6	23	0	23	23	0	0	DGP/0390/11	22/02/11	18
Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos CETOT	Ene/Dic/2009	DGP/1038/10	15/04/10	15	4	19	0	19	19	0	0	DGP/0419/11	24/02/11	19
Instituto Tecnológico Superior de Tamazula ITSTamazula	Jul-08 a Sep-09	DGP/2833/09	09/10/09	17	7	24	0	24	24	0	0	DGP/0451/11	01/03/11	20
Instituto Tecnológico Superior de Arandas ITSArandas	Oct-09 a Jun-10	DGP/2107/10	19/07/10	21	9	30	0	30	30	0	0	DGP/0452/11	01/03/11	21
Instituto Tecnológico Superior de Tala ITSTala	Nov-09 a Jun-10	DGP/1986/10	05/07/10	40	8	48	0	48	48	0	0	DGP/0579/11	11/03/11	22
Instituto Tecnológico Superior de Chapala ITSTChapala	Ago-09 a Mar-10	DGP/1217/10	30/04/10	5	5	10	0	10	10	0	0	DGP0580/11	11/03/11	23
Fideicomiso de Desarrollo Urbano FIDEUR	Jul- a Dic/2009	DGP/2018/10	12/07/10	19	5	24	0	24	24	0	0	DGP/0588/11	14/03/11	24



RESULTADOS DE AUDITORIAS CONCLUIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2011

Inciso a)

ENTIDAD AUDITORA: Contraloría del Estado (DGP)

Inciso d)

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.

Inciso e)

RESULTADOS DE GESTIÓN DE LA MATERIA ABORDADA POR LA AUDITORIA: Con la aplicación de Auditorías Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial confirmado, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.

Corte de información de Auditorías Concluidas al: 16 de Diciembre de 2011

Periodo: Enero a Diciembre de 2011

ORGANISMO / FIDEICOMISO / OBRA / SECRETARÍA / DEPENDENCIA CONSOLIDADO	PERIODO AUDITADO	ACTA DE INICIO		DESGLOSE DE OBSERVACIONES				ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES				CIERRE DE LA AUDITORIA		
		Número	Fecha	Ordinarias	Relevantes	Total	Procedimiento Administrativo Dir. Jurídica	Cantidad de Observaciones derivadas de la auditoría	Cantidad de Observaciones Solventadas	Cantidad de Observaciones No Solventadas	Cantidad de Observaciones Sancionadas o con Procedimiento Administrativo	Número	Fecha	
Instituto Tecnológico Superior de la Huerta ITSTHuerta	Jul-09 a Jun-10	DGP/1982/10	05/07/10	25	3	28	0	28	28	0	0	DGP/0678/11	29/03/11	25
Fideicomiso de la Zona de Protección Forestal y Refugio de la Fauna Silvestre "Bosque la Primavera" FIBOPRIM	Jul-08 a Ago/09	DGP/2493/09	11/09/09	19	2	21	0	21	21	0	0	DGP/0753/11	07/04/11	26
Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara UPZMG	Jul a Dic/2009	DGP/1701/10	05/06/10	14	4	18	0	18	18	0	0	DGP/0669/11	25/03/11	27
Fideicomiso Fondo de Garantía Agropecuaria del Estado de Jalisco FIFOJAL	2009	DGP/1570/10	26-may-10	15	3	18	0	18	18	0	0	DGP/0676/11	28/03/11	28
Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones de los Servidores Público de Base del OPD Hospitales Civiles de Guadalajara FP.ISPRHCG	2009	DGP/1569/10	26-may-10	0	5	5	0	5	5	0	0	DGP/0690/11	30/03/11	29
Sistema Estatal de Información Jalisco SEJAL	May a Dic/2009	DGP/0776/10	10/03/10	40	2	42	0	42	42	0	0	DGP/0712/11	31/03/11	30
Instituto Jalisciense de Cancerología ICAN	Jul-08 a Abr-09	1113/DGC/09	06/05/09	10	6	16	0	16	16	0	0	DGP/0724/11	01/04/11	31
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología COECYTJAL	2006	3497/DGC/07	19/06/17	30	9	39	0	39	39	0	0	DGP/0729/11	04/04/11	32
Instituto Jalisciense de las Mujeres I.J.M.	Ene-Sep-2010	DGP/2973/10	03/11/10	16	3	19	0	19	19	0	0	DGP/0740/11	06/04/11	33
Instituto de Formación para el Trabajo IDEFT	Ago / Dic -2009	DGP1032/10	15/04/10	24	6	30	0	30	30	0	0	DGP/0775/11	08/04/11	34
Instituto de Formación para el Trabajo IDEFT	Ene / Ago-2010	DGP/2908/10	26/10/10	18	5	23	0	23	23	0	0	DGP/0790/11	11/04/11	35
Instituto Estatal para la Educación de los Adultos IEEA	Nov-09 a Sep-10	DGP/2837/10	15/10/10	25	8	33	0	33	33	0	0	DGP/0797/11	12/04/11	36
Fondo de Apoyo Municipal FAM	2010	DGP/3085/10	23/11/10	8	4	12	0	12	12	0	0	DGP/0798/11	12/04/11	37
Escuela de Conservación y Restauración de Occidente ECRO	Jul-08 a Sep-09	DGP/0282/09	08/10/09	67	34	101	0	101	101	0	0	DGP/0819/11	14/04/11	38
Escuela de Conservación y Restauración de Occidente ECRO	Oct-09 a May-10	DGP/1872/10	22/06/10	32	8	40	0	40	40	0	0	DGP/0912/11	09/05/11	39
Instituto Jalisciense de Asistencia Social IJAS	2007 2º PARCIAL	0091/DGC/08	27/07/10	24	21	45	0	45	45	0	0	DGP/0955/11	17/05/11	40
Universidad Tecnológica de Jalisco UTJ	Ene / Jul-2010	DGP/2535/10	09/09/10	18	4	22	0	22	22	0	0	DGP/0956/11	17/05/11	41
Instituto Jalisciense de Asistencia Social IJAS	Ene-08 a Dic-09 1º parcial	DGP3429/09	01/12/09	25	12	37	0	37	37	0	0	DGP/1032/11	20/05/11	42
Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco COBAEJ	Mar / Dic -2009	DGP/0860/10	18/03/10	2	3	5	0	5	5	0	0	DGP/1049/11	24/05/11	43
Instituto Jalisciense de Cancerología ICAN	May-09 a Sep-10	DGP/2839/10	15/10/10	0	1	1	0	1	1	0	0	DGP/1050/11	25/05/11	44
Fideicomiso de Desarrollo Rural FIDERUR	Sep / Dic-2010	DGP/0494/11	07/03/11	2	1	3	0	3	3	0	0	DGP/1120/11	07/06/11	45



RESULTADOS DE AUDITORIAS CONCLUIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2011

Inciso a)

ENTIDAD AUDITORA:

Contraloría del Estado (DGP)

Inciso d)

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.

Inciso e)

RESULTADOS DE GESTIÓN DE LA MATERIA ABORDADA POR LA AUDITORIA:

Con la aplicación de Auditorías Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial confirmado, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.

Corte de información de Auditorías Concluidas al: 16 de Diciembre de 2011

Periodo: Enero a Diciembre de 2011

ORGANISMO / FIDEICOMISO / OBRA / SECRETARÍA / DEPENDENCIA CONSOLIDADO	PERIODO AUDITADO	ACTA DE INICIO		DESGLOSE DE OBSERVACIONES				ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES				CIERRE DE LA AUDITORIA		
		Número	Fecha	Ordinarias	Relevantes	Total	Procedimiento Administrativo Dir. Jurídica	Cantidad de Observaciones derivadas de la auditoría	Cantidad de Observaciones Solventadas	Cantidad de Observaciones No Solventadas	Cantidad de Observaciones Sancionadas o con Procedimiento Administrativo	Número	Fecha	
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses I J C F	Ene / Jul-2010	DGP/2550/10	09/09/10	10	2	12	0	12	12	0	0	DGP/1122/11	07/06/11	46
Instituto Jalisciense de Antropología e Historia IJAH	2010	DGP/0139/11	17/01/11	25	5	30	0	30	30	0	0	DGP/1163/11	10/06/11	47
Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos CETOT	2010	DGP/3083/10	23/11/10	2	8	10	0	10	10	0	0	DGP/1216/11	20/06/11	48

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y Apoyo a la Juventud CODE	Nov-09 a Jul-10	DGP/2268/10	04/08/10	12	7	19	0	19	19	0	0	DGP/1293/11	27/06/11	49
Fideicomiso Programa de Desarrollo Forestal del Estado FIPRODEFO	2009	DGP/1033/10	15/04/10	36	4	40	0	40	40	0	0	DGP/1299/11	07/06/11	50
Fideicomiso El Salado para la Protección del Estero del Salado y Desarrollo de las Áreas Colindantes FIDEES	Jul-09 a Jun-10	DGP/2123/10	20/07/10	6	5	11	0	11	11	0	0	DGP/1302/11	28/06/11	51
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco CONALEP	Jul-08 a Mar-09	816/DGC/09	24/03/09	36	14	50	0	50	50	0	0	DGP/1366/11	05/07/11	52
Escuela de Conservación y Restauración de Occidente ECRO	Ene-07 a Jun-08	2867/DGC/08	01/09/08	26	9	35	0	35	35	0	0	DGP/1367/11	05/07/11	53
Organismo Operador del Parque de la Solidaridad OOPS	2009	DGP/1912/10	28/06/10	12	7	19	0	19	19	0	0	DGP/1439/11	13/07/11	54
Instituto Cultural Cabañas ICC	Ene / Jun-2008	2921/DGC/07	03/09/07	10	4	14	0	14	14	0	0	DGP/1501/11	21/07/11	55
Instituto Cultural Cabañas ICC	Jul / Dic-2009	DGP/0482/10	11/02/10	14	5	19	0	19	19	0	0	DGP/1622/11	01/08/11	56
Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado IPROVIPE	Dic-09 a Dic-10	DGP/0275/11	02/02/11	0	0	0	0	0	0	0	0	DGP/2303/11	19/10/11	57
Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara UPZMG	Jul-08 a Jun-09	DGP/2431/09	03/09/09	18	8	26	0	26	26	0	0	DGP/2048/11	13/09/11	58
Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo ITSZapotlanejo	Sep-09 a May-10	DGP/1721/10	02/06/10	14	8	22	0	22	22	0	0	DGP/1978/11	06/09/11	59
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos UEPCB	Jul-09 a Jun-10	DGP/1984/10 DGP/2046/10	05/07/2010 14/07/2010	41	34	75	0	75	75	0	0	DGP/2111/11	21/09/11	60
Instituto Tecnológico Superior de Cocula ITSCocula	Ene / Ago-10	DGP/2544/10	09/09/10	24	5	29	0	29	29	0	0	DGP/1980/11	06/09/11	61
Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas CAPECE	2010	DGP/0614/11	17/03/11	35	12	47	0	47	47	0	0	DGP/2191/11	03/10/11	62
Patronato Fiestas de Octubre PFO	2010	DGP/0793/11	11/04/11	0	1	1	0	1	1	0	0	DGP/2007/11	07/09/11	63
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco CAMEJAL	Jul / Dic-2010	DGP/0631/11	22/03/11	26	7	33	0	33	33	0	0	DGP/2404/11	01/11/11	64
Fideicomiso Programa de Desarrollo Forestal del Estado FIPRODEFO	2010	DGP/1048/11	24/05/11	23	4	27	0	27	27	0	0	DGP/2417/11	01/11/11	65
Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público del Estado OCOIT	Ene / Ago-10	DGP/2645/10	29/09/10	59	5	64	0	64	64	0	0	DGP/2322/11	24/11/11	66



RESULTADOS DE AUDITORIAS CONCLUIDAS DURANTE EL EJERCICIO 2011

Inciso a)

ENTIDAD AUDITORA: Contraloría del Estado (DGP)

Inciso d)

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.

Inciso e)

RESULTADOS DE GESTIÓN DE LA MATERIA ABORDADA POR LA AUDITORIA: Con la aplicación de Auditorías Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial confirmado, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.

Corte de información de Auditorías Concluidas al: 16 de Diciembre de 2011

Periodo: Enero a Diciembre de 2011

ORGANISMO / FIDEICOMISO / OBRA / SECRETARÍA / DEPENDENCIA CONSOLIDADO	PERIODO AUDITADO	Inciso c) ACTA DE INICIO		Inciso f) DESGLOCE DE OBSERVACIONES				Inciso g) ACLARACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES				Inciso h) CIERRE DE LA AUDITORIA		
		Número	Fecha	Ordinarias	Relevantes	Total	Procedimiento Administrativo Dir. Jurídica	Cantidad de Observaciones derivadas de la auditoría	Cantidad de Observaciones Solventadas	Cantidad de Observaciones No Solventadas	Cantidad de Observaciones Sancionadas o con Procedimiento Administrativo	OFICIO DE CONCLUSIÓN		
												Número	Fecha	
Centro Estatal de la Investigación de la Vilidad y el Transporte CEIT	2010	DGP/0138/11	17/01/11	20	6	26	0	26	26	0	0	DGP/2456/11	09/11/11	67
Fideicomiso El Salado para la Protección del Estero del Salado y Desarrollo de las Áreas Colindantes FIDEES	Jul / Dic-2010	DGP/0616/11	17/03/11	13	2	15	0	15	15	0	0	DGP/2459/11	09/11/11	68
Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado IPIPROVIPE	Ene / Sep-2011	DGP/2311/11	20/10/11	0	0	0	0	0	0	0	0	DGP/2446/11	08/11/11	69
Organismo Coordinador de la Operación Integral del Servicio de Transporte Público del Estado OCOIT	2009	DGP/1227/10	30/04/10	69	3	72	0	72	72	0	0	DGP/2321/11	24/10/11	70