

ENTIDAD PARAESTATAL:  
RELACIÓN DE AUDITORIAS ABIERTAS

No.	AUDITOR	PROCESO	PERIODO	SEGUIMIENTO
1	Contraloría del Estado	Pendiente de solventar	del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2014, y eventos posteriores	De esta auditoría no se tenía conocimiento hasta que nosotros acudimos el día 07 de abril del 2017, con el Lic. Julio Cesar Aguilar Loza, Director de área de Auditoría de la Contraloría del Estado, con el único fin de ver la manera de solventar las Observaciones y nos entregó copias simples de Informe de Resultados de Auditoría y Cedula de Observaciones de la cual se obtuvieron 08 (ocho), observaciones y solicitamos una prórroga vía oficio número IJAM/DG/0166-2017, de fecha 15 de mayo de 2017, para solventación de dichas observaciones.
2	Contraloría del Estado	Pendiente de solventar	del 01 de Abril al 30 de Junio del 2014; y 01 de Enero al 30 de Junio del 2015 y eventos posteriores	De 30 observaciones se cumplieron 24 quedando pendientes 06 observaciones de las cuales se Solicitudo de prórroga vía oficio IJAM/DG/0167-2017, de fecha 15 de mayo de 2017, para solventación de dichas observaciones.

NOTA: En el campo de auditor deberán registrarse la dependencia federal o estatal que realiza la revisión.