

OCA8. Auditorías Concluidas

Noviembre / 2012

AUDITORÍAS INTERNAS

No.	Nombre del Auditor	Duración de la auditoría	Tipo de auditorías	Número de observaciones en los resultados	Costo si es el caso
1	EN ESTE MES NO SE CONCLUYERON AUDITORIAS INTERNAS				

En términos de lo dispuesto por el artículo 9 de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia (06 de junio de 2012), la información antes mencionada se encuentra físicamente en la Dirección General de Auditoría, ubicada en calle Francisco Leyva No. 11, Colonia Centro "Edificio Mina", Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62000, como responsable de su administración y archivo la C.P. Mirella Díaz Castro, Directora de Auditoría Gubernamental.

AUDITORÍAS A PROGRAMAS FEDERALES

No.	Nombre del Auditor	Duración de la auditoría	Tipo de auditorías	Número de observaciones en los resultados	Costo si es el caso
1	EN ESTE MES NO SE CONCLUYERON AUDITORIAS A PROGRAMAS FEDERALES				

En términos de lo dispuesto por el artículo 9 de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia (06 de junio de 2012), la información antes mencionada se encuentra físicamente en la Dirección General de Auditoría, ubicada en calle Francisco Leyva No. 11, Colonia Centro "Edificio Mina", Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62000, como responsable de su administración y archivo del Arq. Abraham Carreto Hernández, Director de la Obra Pública de Programas Federales.

AUDITORÍAS EXTERNAS

No.	Nombre del Auditor	Duración de la auditoría	Tipo de auditorías	Número de observaciones en los resultados	Costo si es el caso
1	C.P.C. Alberto Jaimez Salamanca, representante del Despacho Contable "Jaimez Vázquez y Asociados, S.C."	Del 25 de Mayo de 2012 al 20 de Agosto de 2012.	Auditoría Externa, dictaminación de Estados Financieros, ejercicio fiscal 2011 del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM).	Dos (02) Observaciones	El costo de la auditoría corresponde a la información financiera de cada Organismo.
2	C.P.C. Fernando Zamora Molina.	Del 05 de junio de 2012 al 24 de Julio de 2012.	Auditoría Externa, dictaminación de Estados Financieros, ejercicio fiscal 2011 de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (COESAMOR).	Cuatro (04) Observaciones	El costo de la auditoría corresponde a la información financiera de cada Organismo.

En términos de lo dispuesto por el artículo 9 de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia (06 de junio de 2012), la información antes mencionada se encuentra físicamente en la Dirección General de Auditoría, ubicada en calle Francisco Leyva No. 11, Colonia Centro "Edificio Mina", Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62000, como responsable de su administración y archivo la C.P. Mirella Díaz Castro, Directora de Auditoría Gubernamental.