

# SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA REVISIONES CONCLUÍDAS

**EN EL MES DE MAYO 2012**

NOMBRE DEL AUDITOR	DURACIÓN DE LA REVISIÓN	TIPO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES EN LOS RESULTADOS	INFORMACIÓN QUE ESTABLECE EL ART. 9  Lineamientos y Criterios para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	COSTO DE LA REVISIÓN
<b>CONTRALORÍA INTERNA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD PÚBLICA</b>					
MARÍA DEL PILAR GARCÍA MORENO	22 DE FEBRERO AL 02 DE ABRIL DE 2010	OPERATIVA DE CUMPLIMIENTO Y DE CONTROL INTERNO No. SC/CISPJ/REV/06/10 PRACTICADA A LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN TECNICA CERESO MORELOS	04 OBSERVACIONES	- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CARPETA DE REVISIÓN.  - OFICINA: CONTRALORÍA INTERNA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD PÚBLICA.  - UBICACIÓN: C  AUTOPISTA ACAPULCO-MEXICO, KM 102+900 EN EL POBLADO DE ACATLIPLA DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS C.P. 62000. CUARTO PISO.  - RESPONSABLE DE SU ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO Y RESGUARDO: DIRECTOR DE REVISIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS	N/A
MARÍA DEL PILAR GARCÍA MORENO	19 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2010	OPERATIVA DE CUMPLIMIENTO Y DE CONTROL INTERNO No. SC/CISPJ/REV/12/10 PRACTICADA A LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN CERESO MORELOS	04 OBSERVACIONES	- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CARPETA DE REVISIÓN.  - OFICINA: CONTRALORÍA INTERNA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD PÚBLICA.  - UBICACIÓN: C  AUTOPISTA ACAPULCO-MEXICO, KM 102+900 EN EL POBLADO DE ACATLIPLA DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS C.P. 62000. CUARTO PISO.  - RESPONSABLE DE SU ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO Y RESGUARDO: DIRECTOR DE REVISIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS	N/A

# SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

## REVISIONES CONCLUÍDAS

**EN EL MES DE MAYO 2012**

SILVIA VICTORIA RUIZ	13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010	FINANCIERA, OPERATIVA DE CUMPLIMIENTO Y DE CONTROL INTERNO No. SC/CISPJ/REV/17/10 PRACTICADA A LA SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	03 OBSERVACIONES	<p>- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CARPETA DE REVISIÓN.</p> <p>- OFICINA: CONTRALORÍA INTERNA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>- UBICACIÓN: C</p> <p>AUTOPISTA ACAPULCO-MEXICO, KM 102+900 EN EL POBLADO DE ACATLIPLA DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS C.P. 62000. CUARTO PISO.</p> <p>- RESPONSABLE DE SU ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO Y RESGUARDO: DIRECTOR DE REVISIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS</p>	N/A
MARÍA DEL PILAR GARCÍA MORENO	01 DE JULIO AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2010	FINANCIERA, OPERATIVA DE CUMPLIMIENTO Y DE CONTROL INTERNO No. SC/CISPJ/REV/27/10 PRACTICADA A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA BANCARIA Y AUXILIAR	01 OBSERVACION	<p>- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CARPETA DE REVISIÓN.</p> <p>- OFICINA: CONTRALORÍA INTERNA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>- UBICACIÓN: C</p> <p>AUTOPISTA ACAPULCO-MEXICO, KM 102+900 EN EL POBLADO DE ACATLIPLA DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS C.P. 62000. CUARTO PISO.</p> <p>- RESPONSABLE DE SU ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO Y RESGUARDO: DIRECTOR DE REVISIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS</p>	N/A
SILVIA VICTORIA RUIZ	14 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2011	OPERATIVA DE CUMPLIMIENTO Y DE CONTROL INTERNO No. SC/CISPJ/REV/02/11 PRACTICADA A LA SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO/DIRECCIÓN DE CONTROL DEL	01 OBSERVACION	<p>- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CARPETA DE REVISIÓN.</p> <p>- OFICINA: CONTRALORÍA INTERNA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD PÚBLICA.</p> <p>- UBICACIÓN: C</p> <p>AUTOPISTA ACAPULCO-MEXICO, KM</p>	N/A

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
REVISIONES CONCLUÍDAS**

**EN EL MES DE MAYO 2012**

		GASTO OPERATIVO		102+900 EN EL POBLADO DE ACATLIPLA DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS C.P. 62000. CUARTO PISO.  - RESPONSABLE DE SU ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO Y RESGUARDO: DIRECTOR DE REVISIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS	
MARÍA DEL PILAR GARCÍA MORENO	21 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DE 2011	OPERATIVA DE CUMPLIMIENTO Y DE CONTROL INTERNO No. SC/CISPJ/REV/05/11 PRACTICADA A LA DIRECCION DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS	03 OBSERVACIONES	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CARPETA DE REVISIÓN.  - OFICINA: CONTRALORÍA INTERNA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD PÚBLICA.  - UBICACIÓN: C  AUTOPISTA ACAPULCO-MEXICO, KM 102+900 EN EL POBLADO DE ACATLIPLA DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS C.P. 62000. CUARTO PISO.  - RESPONSABLE DE SU ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO Y RESGUARDO: DIRECTOR DE REVISIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS	N/A
MARÍA DEL PILAR GARCÍA MORENO	18 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2011	FINANCIERA, OPERATIVA DE CUMPLIMIENTO Y DE CONTROL INTERNO No. SC/CISPJ/REV/11/11 PRACTICADA A LA DIRECCION GENERAL DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	SIN OBSERVACIONES	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CARPETA DE REVISIÓN.  - OFICINA: CONTRALORÍA INTERNA DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD PÚBLICA.  - UBICACIÓN: C  AUTOPISTA ACAPULCO-MEXICO, KM 102+900 EN EL POBLADO DE ACATLIPLA DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS C.P. 62000. CUARTO PISO.  - RESPONSABLE DE SU ADMINISTRACIÓN, ARCHIVO Y RESGUARDO: DIRECTOR DE REVISIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS	N/A

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
REVISIONES CONCLUÍDAS**

**EN EL MES DE MAYO 2012**

NOMBRE DEL AUDITOR	DURACIÓN DE LA REVISIÓN	NÚMERO Y TIPO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES EN LOS RESULTADOS	INFORMACIÓN QUE ESTABLECE EL ART. 9 Lineamientos y Criterios para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	COSTO DE LA REVISIÓN
<b>COMISARÍA PÚBLICA EN EL OPERADOR DE CARRETERAS DE CUOTA</b>					
ISRAEL HERNANDEZ AYALA	6 SEMANAS	OCC/REV/03/12 FINANCIERA, OPERATIVA, DE CUMPLIMIENTO, Y CONTROL INTERNO	<p>CONCLUIDA 100% CON INFORME EJECTUTIVO NUMERO OCC/CO/027/2012.. DURANTE EL PROCESO DE REVISION SE DIERON A CONOCER 3 OBSERVACIONES PRELIMINARES,</p> <p>1.- FALTANTE DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA FACTURA 735, POR LA CANTIDAD DE \$8,320.25</p> <p>. 2.- FALTANTE DE DOCUMENTO IDONEO PARA LA TERMINACION DE EL CONTRATO AD.001/2011.</p> <p>3.- FALTANTE DE FIRMAS EN DOCUMENTACION DE CONTRATO AD. 002/2011.</p> <p>DICHAS OBSERVACIONES PRELIMINARES FUERON SOLVENTADAS EN TIEMPO Y FORMA CON OFICIO</p> <p>OCC-122/2012 .</p>	CIRTERIO: CUMPLE CON LOS LINEAMIENTOS	0.00

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
REVISIONES CONCLUÍDAS**

**EN EL MES DE MAYO 2012**

NOMBRE DEL AUDITOR	DURACIÓN DE LA REVISIÓN	NÚMERO Y TIPO DE REVISIÓN	OBSERVACIONES EN LOS RESULTADOS	INFORMACIÓN QUE ESTABLECE EL ART. 9 Lineamientos y Criterios para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.	COSTO DE LA REVISIÓN
<b>COMISARÍA PÚBLICA EN EL INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>					
<p>C.P. César Horei Landa Romani C. Sergio Antobio Flores García Arq. Gilberto Gálvez Marías</p>	<p>Enero a Junio de 2010</p>	<p>INEIEM/CO/REV/11/10 Revisión Financiera, Operativa y de Cumplimiento</p>	<p>Sin Observaciones</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Características Técnicas:</b> Carpeta de Revisión.</li> <li>- <b>Oficina:</b> Comisaría Pública en el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa.</li> <li>- <b>Ubicación:</b> Avenida Universidad #406, Col. Buena Vista, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62130.</li> <li>- <b>Responsable de su administración, archivo y resguardo:</b> Comisario Público en el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM)</li> </ul>	<p>N/A</p>

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**REVISIONES CONCLUÍDAS**

**EN EL MES DE MAYO 2012**