

**SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL 4TO.TRIM. DE 2018**  
**UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL**

**Actos de Fiscalización (Auditoría y/o Visita de Inspección)**

Tipo de Auditoría y/o Visita de Inspección	Número de Actos de Fiscalización Practicados	Numero de Observaciones Determinadas
Actividades Específicas Institucionales – 4to. Trim -2018 -UAG	1	0

**Rubros auditados (Acumulado)**

id	Rubro Auditado	Numero Actos de Fiscalización	Numero Observaciones
100	RECURSOS HUMANOS		
110	SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA		
210	ADQ Y ARREND DE SERV	19	50
220	ALMACENES E INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO	1	2
230	OBRA PUBLICA		
240	INVENTARIO Y ACTIVOS FIJOS		
260	PRODUCCION		
310	PRESUPUESTO - GASTO DE INVERSION		
320	INGRESOS		
330	DISPONIBILIDADES		
340	PASIVOS		
350	PRESUPUESTO - GASTO CORRIENTE		
370	FIDEICOMISO PÚBLICOS NO ENTIDADES PARAESTATALES, MANDATOS Y ANÁLOGOS		
400	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO		
500	SEGUIMIENTO		
610	CRÉDITOS EXTERNOS		
700	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	35	81
710	PROCESO DE DESINCORPORACION DE LA ENTIDAD PARAESTATAL		
800	AL DESEMPEÑO		
810	UNIDAD ADMVAS, SUC, REG		
900	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		
	<b>TOTALES</b>	<b>55</b>	<b>133</b>

**Seguimiento al cuarto trimestre del 2018**

Saldo Inicial	Determinadas	Atendidas	Saldo
119	133	225	27

**Fuente:** Expedientes de Auditoría y/o Visitas de Inspección en las que se incluyen los Informes de Resultados, así como del Seguimiento de Observaciones, mismas que se encuentran en el Archivo de la Unidad de Auditoría Gubernamental.

I. Número de actos de fiscalización programados en el ejercicio presupuestal 2018:

Tipo de auditoría	Cantidad
Actos de fiscalización (Auditorías y/o visitas de inspección)	26

II. Total de observaciones determinadas en las auditorías y visitas de inspección practicadas a las dependencias y entidades por tipo de rubro:

Rubro	Descripción	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Acumulado
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	45	0	5		45

220	Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo	0	0	2		
700	Actividades Específicas Institucionales	1	22	58	0	23
<b>Total</b>		<b>46</b>	<b>22</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>133</b>

III. Seguimiento de las observaciones determinadas en las auditorías o visitas de inspección practicadas a las dependencias, las entidades, la Procuraduría, así como a los fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos:

2018	Saldo inicial	Obs. Determinadas	Obs. Solventadas	Saldo final
Primer Trimestre	119	46	78	87
Segundo Trimestre	87	22	17	92
Tercer Trimestre	92	65	31	126
Cuarto Trimestre	126	0	99	27
<b>Acumulado</b>	<b>119</b>	<b>133</b>	<b>225</b>	<b>27</b>

**Fuente:** Expedientes de Auditoría y/o Visitas de Inspección en las que se incluyen los Informes de Resultados, así como del Seguimiento de Observaciones, mismos que se encuentran en el Archivo de la Unidad de Auditoría Gubernamental.