

Última actualización: 02 de enero de 2024

Programa Anual de Auditorías 2023

Resultados de auditorías concluidas

Versión pública

Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública

Subsecretaría de Auditoría y Supervisión en Obra



HONESTIDAD

Programa Anual de Auditorías 2023

12 auditorías concluidas:



**Dos auditorías a los SSO*



Ente auditado:

Dirección General de Notarías y Archivo General de Notarías

Número de auditoría	20/SASO-A/2023
Tipo de auditoría	Cumplimiento normativo y desempeño
Ejercicio(s) auditado(s)	2018-2022
Monto fiscalizado	No aplica
Monto observado	No aplica
Observaciones	12
Medidas preventivas y correctivas	24
Recomendaciones	6

Recomendaciones: Son acciones administrativas con el objeto de corregir deficiencias en los controles internos en el ejercicio del gasto público.

Medidas preventivas: Propuestas que el auditor sugiere a efecto de prevenir la recurrencia de las observaciones.

Medidas correctivas: Acciones inmediatas de solución que el auditor propone respecto a los hechos u omisiones detectadas.

Numeral II.14 y II.15 del Manual de Procedimientos de Auditoría Gubernamental.



HONESTIDAD

Ente auditado:

Secretaría de Salud / Servicios de Salud de Oaxaca

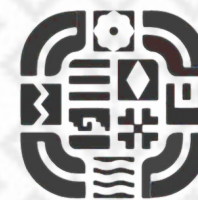
Número de auditoría	09/SASO-A/2023
Tipo de auditoría	Cumplimiento financiero
Ejercicio(s) auditado(s)	2017
Monto fiscalizado	\$ 4,176,377,921.78
Monto observado	\$ 863,745,011.00
Observaciones	4
Medidas preventivas y correctivas	8
Recomendaciones	1

Recomendaciones: Son acciones administrativas con el objeto de corregir deficiencias en los controles internos en el ejercicio del gasto público.

Medidas preventivas: Propuestas que el auditor sugiere a efecto de prevenir la recurrencia de las observaciones.

Medidas correctivas: Acciones inmediatas de solución que el auditor propone respecto a los hechos u omisiones detectadas.

Numeral II.14 y II.15 del Manual de Procedimientos de Auditoría Gubernamental.



HONESTIDAD

Ente auditado:

Secretaría de Salud / Servicios de Salud de Oaxaca

Número de auditoría	10/SASO-A/2023
Tipo de auditoría	Cumplimiento financiero
Ejercicio(s) auditado(s)	2018
Monto fiscalizado	\$ 5,060,444,162.72
Monto observado	*
Observaciones	5
Medidas preventivas y correctivas	10
Recomendaciones	0

*Se encuentra en proceso de seguimiento y solventación de observaciones para emisión del Informe de Resultados y, en su caso, del Informe Final de la Auditoría

Recomendaciones: Son acciones administrativas con el objeto de corregir deficiencias en los controles internos en el ejercicio del gasto público.

Medidas preventivas: Propuestas que el auditor sugiere a efecto de prevenir la recurrencia de las observaciones.

Medidas correctivas: Acciones inmediatas de solución que el auditor propone respecto a los hechos u omisiones detectadas.

Numeral II.14 y II.15 del Manual de Procedimientos de Auditoría Gubernamental.



HONESTIDAD

Ente auditado:

Secretaría de Movilidad

Número de auditoría	08/SASO-A/2023
Tipo de auditoría	Cumplimiento financiero
Ejercicio(s) auditado(s)	2020-2022
Monto fiscalizado	\$ 106,828,349.8
Monto observado	\$ 79,904,504.08
Observaciones	4
Medidas preventivas y correctivas	8
Recomendaciones	0

Recomendaciones: Son acciones administrativas con el objeto de corregir deficiencias en los controles internos en el ejercicio del gasto público.

Medidas preventivas: Propuestas que el auditor sugiere a efecto de prevenir la recurrencia de las observaciones.

Medidas correctivas: Acciones inmediatas de solución que el auditor propone respecto a los hechos u omisiones detectadas.

Numeral II.14 y II.15 del Manual de Procedimientos de Auditoría Gubernamental.



Ente auditado:

Comisión Estatal del Agua, actualmente Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

Número de auditoría	03/SASO-A/2023
Tipo de auditoría	Cumplimiento financiero
Ejercicio(s) auditado(s)	2020-2022
Monto fiscalizado	\$ 78,894,123.74
Monto observado	\$ 17,482,248.64
Observaciones	4
Medidas preventivas y correctivas	8
Recomendaciones	0

Recomendaciones: Son acciones administrativas con el objeto de corregir deficiencias en los controles internos en el ejercicio del gasto público.

Medidas preventivas: Propuestas que el auditor sugiere a efecto de prevenir la recurrencia de las observaciones.

Medidas correctivas: Acciones inmediatas de solución que el auditor propone respecto a los hechos u omisiones detectadas.

Numeral II.14 y II.15 del Manual de Procedimientos de Auditoría Gubernamental.



HONESTIDAD

Ente auditado:

Caminos y Aeropistas de Oaxaca, actualmente Caminos Bienestar

Número de auditoría	06/SASO-A/2023
Tipo de auditoría	Cumplimiento financiero
Ejercicio(s) auditado(s)	2020-2022
Monto fiscalizado	\$ 134,085,199.47
Monto observado	\$ 3,871,787.18
Observaciones	6
Medidas preventivas y correctivas	12
Recomendaciones	0

Recomendaciones: Son acciones administrativas con el objeto de corregir deficiencias en los controles internos en el ejercicio del gasto público.

Medidas preventivas: Propuestas que el auditor sugiere a efecto de prevenir la recurrencia de las observaciones.

Medidas correctivas: Acciones inmediatas de solución que el auditor propone respecto a los hechos u omisiones detectadas.

Numeral II.14 y II.15 del Manual de Procedimientos de Auditoría Gubernamental.



HONESTIDAD

Ente auditado:

Secretaría de Finanzas

Número de auditoría	02/SASO-A/2023
Tipo de auditoría	Cumplimiento financiero
Ejercicio(s) auditado(s)	2020-2022
Monto fiscalizado	\$ 49,987,729.2
Monto observado	\$ 8,429,161.21
Observaciones	5
Medidas preventivas y correctivas	10
Recomendaciones	0

Recomendaciones: Son acciones administrativas con el objeto de corregir deficiencias en los controles internos en el ejercicio del gasto público.

Medidas preventivas: Propuestas que el auditor sugiere a efecto de prevenir la recurrencia de las observaciones.

Medidas correctivas: Acciones inmediatas de solución que el auditor propone respecto a los hechos u omisiones detectadas.

Numeral II.14 y II.15 del Manual de Procedimientos de Auditoría Gubernamental.



HONESTIDAD

Ente auditado:

Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad

Número de auditoría	04/SASO-A/2023
Tipo de auditoría	Cumplimiento financiero
Ejercicio(s) auditado(s)	2020-2022
Monto fiscalizado	\$ 79,183,432.73
Monto observado	*
Observaciones	8
Medidas preventivas y correctivas	16
Recomendaciones	1

* Se encuentra en proceso de seguimiento y solventación de observaciones para emisión del Informe de Resultados y, en su caso, del Informe Final de la Auditoría

Recomendaciones: Son acciones administrativas con el objeto de corregir deficiencias en los controles internos en el ejercicio del gasto público.

Medidas preventivas: Propuestas que el auditor sugiere a efecto de prevenir la recurrencia de las observaciones.

Medidas correctivas: Acciones inmediatas de solución que el auditor propone respecto a los hechos u omisiones detectadas.

Numeral II.14 y II.15 del Manual de Procedimientos de Auditoría Gubernamental.



HONESTIDAD

Ente auditado:

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, actualmente Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca

Número de auditoría	07/SASO-A/2023
Tipo de auditoría	Cumplimiento financiero
Ejercicio(s) auditado(s)	2020-2022
Monto fiscalizado	\$ 34,908,264.26
Monto observado	*
Observaciones	2
Medidas preventivas y correctivas	4
Recomendaciones	0

* Se encuentra en proceso de seguimiento y solventación de observaciones para emisión del Informe de Resultados y, en su caso, del Informe Final de la Auditoría

Recomendaciones: Son acciones administrativas con el objeto de corregir deficiencias en los controles internos en el ejercicio del gasto público.

Medidas preventivas: Propuestas que el auditor sugiere a efecto de prevenir la recurrencia de las observaciones.

Medidas correctivas: Acciones inmediatas de solución que el auditor propone respecto a los hechos u omisiones detectadas.

Numeral II.14 y II.15 del Manual de Procedimientos de Auditoría Gubernamental.



HONESTIDAD

Ente auditado:

Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca

Número de auditoría	05/SASO-A/2023
Tipo de auditoría	Cumplimiento financiero
Ejercicio(s) auditado(s)	2020-2022
Monto fiscalizado	\$ 69,831,288.58
Monto observado	*
Observaciones	6
Medidas preventivas y correctivas	12
Recomendaciones	0

* Se encuentra en proceso de seguimiento y solventación de observaciones para emisión del Informe de Resultados y, en su caso, del Informe Final de la Auditoría

Recomendaciones: Son acciones administrativas con el objeto de corregir deficiencias en los controles internos en el ejercicio del gasto público.

Medidas preventivas: Propuestas que el auditor sugiere a efecto de prevenir la recurrencia de las observaciones.

Medidas correctivas: Acciones inmediatas de solución que el auditor propone respecto a los hechos u omisiones detectadas.

Numeral II.14 y II.15 del Manual de Procedimientos de Auditoría Gubernamental.



HONESTIDAD

Ente auditado:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca

Número de auditoría	16/SASO-A/2023
Tipo de auditoría	Cumplimiento financiero con enfoque de desempeño
Ejercicio(s) auditado(s)	2022
Monto fiscalizado	\$ 128,542,196.45
Monto observado	*
Observaciones	7
Medidas preventivas y correctivas	14
Recomendaciones	8

*Se encuentra en proceso de seguimiento y solventación de observaciones para emisión del Informe de Resultados y, en su caso, del Informe Final de la Auditoría

Recomendaciones: Son acciones administrativas con el objeto de corregir deficiencias en los controles internos en el ejercicio del gasto público.

Medidas preventivas: Propuestas que el auditor sugiere a efecto de prevenir la recurrencia de las observaciones.

Medidas correctivas: Acciones inmediatas de solución que el auditor propone respecto a los hechos u omisiones detectadas.

Numeral II.14 y II.15 del Manual de Procedimientos de Auditoría Gubernamental.



HONESTIDAD

Ente auditado:

Secretaría de Infraestructura y el Ordenamiento Territorial Sustentable, actualmente Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones

Número de auditoría	01/SASO-A/2023
Tipo de auditoría	Cumplimiento financiero e inversión pública
Ejercicio(s) auditado(s)	2020-2022
Monto fiscalizado	\$ 1,452,474,574.19
Monto observado	*
Observaciones	49
Medidas preventivas y correctivas	98
Recomendaciones	2

*Se encuentra en proceso de seguimiento y solventación de observaciones para emisión del Informe de Resultados y, en su caso, del Informe Final de la Auditoría

Recomendaciones: Son acciones administrativas con el objeto de corregir deficiencias en los controles internos en el ejercicio del gasto público.

Medidas preventivas: Propuestas que el auditor sugiere a efecto de prevenir la recurrencia de las observaciones.

Medidas correctivas: Acciones inmediatas de solución que el auditor propone respecto a los hechos u omisiones detectadas.

Numeral II.14 y II.15 del Manual de Procedimientos de Auditoría Gubernamental.



HONESTIDAD

Última actualización: 02 de enero de 2024

Programa Anual de Auditorías 2023

Resultados de auditorías concluidas

Versión pública

Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública

Subsecretaría de Auditoría y Supervisión en Obra



HONESTIDAD