



OBSERVACIONES A LAS INCONSISTENCIAS DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS 2017, 2018 Y 2019 AL PORTAL DE TRANSPARENCIA
AUDITORIAS INTERNAS

AÑO	RUBRO	PERIODO COMPRENDIDO	PUBLICACION DE ACTAS DE INICIO	CIERRE DE AUDITORIAS INFORMES	ACLARACIONES DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES
2017	Control Patrimonial	01 de enero al 31 de diciembre de 2016	28 de febrero de 2017	25 de julio de 2017 OFICIO C.I./069/2017	
	Sistemas de Calidad	01 de enero al 31 de diciembre de 2016	24 de febrero de 2017		
	Bancos	01 de enero al 31 de diciembre de 2016	27 de febrero de 2017		
	Sitren Línea 1,2, y 3	01 de enero al 31 de diciembre de 2016	27 de febrero de 2017		
2018	Objetos o Pertenencias Extraviadas en las Instalaciones del Tren Eléctrico Urbano	01 de marzo de 2013 al 15 de enero de 2018	17 de abril de 2018	19 de septiembre de 2018 C.I./125/2018	
	Cuentas por Cobrar y Depósitos en Garantía	01 enero al 31 de diciembre de 2018	06 de junio de 2019	En proceso	
2019	Egresos				
	Adquisiciones de Bienes y Servicios				
AUDITORIAS EXTERNAS					
CONTRALORIA DEL ESTADO					
2018	Sobre Rubros Especificos	01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y eventos posteriores	30 de julio de 2018	En proceso	
2019	Auditoria Especial Sobre Rubros Especificos,(ampliación del periodo)	01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 01 de enero al 30 de noviembre de 2018 y eventos posteriores	04 de marzo de 2019	En proceso	
AUDITORIAS EXTERNAS					
AUDITORES ESPECIALISTAS OPD,S.C.					
2019	Estados Financieros y Presupuestarios	Ejercicio 2018	22 de mayo de 2019	En proceso	
AUDITORIAS EXTERNAS					
SUBSECRETARIA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.					
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORIA SOCIAL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)					
2019	Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS)	Ejercicio Presupuestal 2018	13 de junio de 2019	En Proceso	