



Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental

OCA8. AUDITORÍAS CONCLUÍDAS.

Oficina del Secretario de Gestión e Innovación Gubernamental

| | NOMBRE DEL AUDITOR | DURACIÓN DE LA AUDITORÍA | TIPO DE AUDITORIA | NÚMERO DE OBSERVACIONES EN LOS RESULTADOS | COSTO |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------|---|-------|
| 1 | *NPS | - | - | - | - |

Dirección General de Gestión del Capital Humano

| | NOMBRE DEL AUDITOR | DURACIÓN DE LA AUDITORÍA | TIPO DE AUDITORIA | NÚMERO DE OBSERVACIONES EN LOS RESULTADOS | COSTO |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------|---|-------|
| 1 | *NPS | - | - | - | - |

Dirección General de Adquisiciones y Patrimonio

| | NOMBRE DEL AUDITOR | DURACIÓN DE LA AUDITORÍA | TIPO DE AUDITORIA | NÚMERO DE OBSERVACIONES EN LOS RESULTADOS | COSTO |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------|---|-------|
| 1 | *NPS | - | - | - | - |

Dirección General de Servicios

| | NOMBRE DEL AUDITOR | DURACIÓN DE LA AUDITORÍA | TIPO DE AUDITORIA | NÚMERO DE OBSERVACIONES EN LOS RESULTADOS | COSTO |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------|---|-------|
| 1 | *NPS | - | - | - | - |



Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental

OCA8. AUDITORÍAS CONCLUÍDAS.

Dirección General de Gestión del Pago de Servicios

| | NOMBRE DEL AUDITOR | DURACIÓN DE LA AUDITORÍA | TIPO DE AUDITORIA | NÚMERO DE OBSERVACIONES EN LOS RESULTADOS | COSTO |
|---|----------------------------|-------------------------------------|---|---|-----------|
| 1 | Raymundo Vázquez Rodríguez | 20 de Marzo al 13 de Abril del 2012 | Revisión de Control Interno, Operativa y Cumplimiento. Por parte de la Secretaría de la Contraloría | 3 Aclaradas | Sin costo |

Dirección General de Desarrollo Organizacional

| | NOMBRE DEL AUDITOR | DURACIÓN DE LA AUDITORÍA | TIPO DE AUDITORIA | NÚMERO DE OBSERVACIONES EN LOS RESULTADOS | COSTO |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------|---|-------|
| 1 | *NPS | - | - | - | - |

Dirección General de Mantenimiento Vehicular y Señalamiento de Inmuebles

| | NOMBRE DEL AUDITOR | DURACIÓN DE LA AUDITORÍA | TIPO DE AUDITORIA | NÚMERO DE OBSERVACIONES EN LOS RESULTADOS | COSTO |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------|---|-------|
| 1 | *NPS | - | - | - | - |

Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

| | NOMBRE DEL AUDITOR | DURACIÓN DE LA AUDITORÍA | TIPO DE AUDITORIA | NÚMERO DE OBSERVACIONES EN LOS RESULTADOS | COSTO |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------|---|-------|
| 1 | *NPS | - | - | - | - |



OCA8. AUDITORÍAS CONCLUÍDAS.

Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

| | NOMBRE DEL AUDITOR | DURACIÓN DE LA AUDITORÍA | TIPO DE AUDITORIA | NÚMERO DE OBSERVACIONES EN LOS RESULTADOS | COSTO |
|---|---|---|-----------------------------------|---|-----------|
| 1 | Lic. Juan Carlos Huitron Lujan Raymundo Vázquez Rodríguez Rosa Orozco Nava | 25 de octubre al 19 de noviembre del 2010 | PREVENTIVAS SCCIDMAP/REV/18/10 | SIN OBSERVACIONES | Sin Costo |
| 2 | Lic. Juan Carlos Huitron Lujan Raymundo Vázquez Rodríguez Rosa Orozco Nava | 28 de febrero al 25 de marzo del 2011 | PREVENTIVAS SC/CIMA/REV/05/11 | SIN OBSERVACIONES | Sin Costo |
| 3 | L.C. Álvaro Coca Zea C.P. Mirta Barranca Juarez C.P. Ana Elia Navarro Rosales | 30 de marzo al 03 de junio del 2011 | PREVENTIVAS SC/DGS/02/11 | SIN OBSERVACIONES | Sin Costo |

ELABORÓ:

L.A. LETICIA BERENICE TOLEDO MATA
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZÓ:

C.P. ELIZABETH GARCÍA OSORIO
DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

NOTA:

- A la fecha, la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental no ha sido objeto de auditorías por algún órgano competente. La información que se difunde corresponde a **revisiones**.
- El resguardo de esta información no corresponde a esta Secretaría, en caso de requerirla, podrá consultarla en la **Secretaría de la Contraloría**, puesto que es facultad de ésta misma en términos de lo dispuesto por el Art. 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; 7 fracción IV, 18 fracción V, 19 fracciones I y III inciso g) del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; por conducto del Titular de la Contraloría Interna de Modernización Administrativa, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Francisco Leyva No.11, Centro, Cuernavaca, Morelos. C.P: 62000.