**Resultados de auditorías realizadas a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ejercicio enel que inicióla auditoría orevisión** | **Periodo trimestralen el que se dioinicio a la auditoría(enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre)** | **Ejercicio(s)auditado(s)** | **Periodoauditado** | **Rubro:Auditoríainterna /Auditoríaexterna** | **Tipo deauditoría** | **Número deauditoría onomenclatura quela identifique** | **Órgano querealizó larevisión oauditoría** |
| 2016 | Julio-septiembre | 2015 | 1 enero al 31 de diciembre | Auditoría Externa | Gestión financiera | ASM/1582/2016 | Auditoría Superior de Michoacán |
| 2016 | Julio-septiembre  | 2015  | 1 de enero de 2015 al 31 de enero de 2016 | Auditoría Externa  |  Cumplimiento de Normatividad | 1065-GB-GF | Auditoría Superior de la Federación  |
| 2016 | Julio-septiembre | 2015 | 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2016 | Auditoría Externa |  Cumplimiento de Normatividad | 1054-GB-GF | Auditoría Superior de la Federación |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nomenclatura,número o foliodel oficio odocumento denotificación delinicio de trabajode revisión** | **Nomenclatura,número o foliodel oficio odocumento desolicitud deinformación queserá revisada** | **Objetivo(s) de larealización de laauditoría** | **Rubros sujetos arevisión** | **Fundamentolegal (normas ylegislacionesaplicables a laauditoría)** |
| ASM/1580/2016 | ASM/E/517/2016 | Desempeño de la Entidad en el cumplimiento de objetivos y metas. | IP Policía Ministerial y C4 Conducción y Coordinación de la Política Pública | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 14, 16 y 17.Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 49, Párrafo Cuarto, Fracción III.Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Artículos 133, 134 Fracciones I, II, III, IV, VI y VII y 135.Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, Artículo 114.Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo, Artículos 1, 2, 5, 6 Fracciones I, VI, XIII, XIV y XV; Artículo 14 Fracciones I, VIII, XI y XIII y Artículo 37.Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán,, Artículo 8° Fracciones I, III, VII, VIII y XI. |
| AEGF/0323/2016  | AEGF/0323/2016  | Revisión al ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | Programa “Profesionalización” con Prioridad Nacional  | Artículos 22, 23, 24 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 2 y 45 Fracción II del Reglamento Interior de la Auditoría  Superior de la Federación |
| AEGF/2267/2016 | AEGF/2267/2016 | Revisión al ejercicio de los recursos del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial | Programas con Prioridad Nacional | Artículos 22, 23, 24 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 2 y 45 Fracción II del Reglamento Interior de la Auditoría  Superior de la Federación |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número de oficio odocumento denotificación deresultados(hipervínculo adicho documento)** | **Por rubro sujeto arevisión especificarel número total dehallazgos,observaciones,conclusiones,recomendaciones,o lo que derive** | **Hipervínculo a lasrecomendaciones o/yobservaciones hechas al sujetoobligado, por rubro sujeto arevisión** | **Informes finales,de revisión y/odictamen** | **Tipo de acción que haya promovido elórgano fiscalizador, por ejemplo, si seemitió recomendación, pliego deobservaciones, promoción delejercicio de la facultad decomprobación fiscal, multa,responsabilidad administrativasancionatoria, fincamiento deresponsabilidad, denuncia de hechos,o la que corresponda de acuerdo conlo especificado por el órganofiscalizador y la ley que aplique** |
| En proceso. | En proceso. | En proceso. | En proceso. | En proceso. |
|  Oficio No. SESESP/1536/2016 de fecha 15 de septiembre de 2016 | Programa con Prioridad Nacional: “Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro”, “Nuevo Sistema de Justicia Penal”, “Genética Forense”, y “Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia”  | <http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=20095>  |  Oficio No. SESESP/1536/2016 de fecha 15 de septiembre de 2016 | Recomendación  |
| Oficio No.: SESESP/1568/2016 de fecha 21 de septiembre de 2016; SESESP/1554/2016 de fecha 20 de septiembre de 2016; y SESESP/1545/2016 de fecha 19 de septiembre de 2016 | Programa con Prioridad Nacional “Profesionalización” | <http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=20096>  | Oficio No.: SESESP/1568/2016 de fecha 21 de septiembre de 2016; SESESP/1554/2016 de fecha 20 de septiembre de 2016; y SESESP/1545/2016 de fecha 19 de septiembre de 2016 | Recomendación  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servidor(a)público(a) y/o áreadel sujeto obligadoresponsable oencargada derecibir losresultados** | **El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas** | **En su caso, elinforme sobre lasaclaracionesrealizadas por elsujeto obligado alas accionespromovidas por elórgano fiscalizador** | **El total deaccionespendientes porsolventar y/oaclarar ante elórganofiscalizador** | **Hipervínculo al Programa Anual deAuditorías para la Fiscalización Superiorde la Cuenta Pública generado y publicadopor la ASF //****Hipervínculo al Plan, Programa Anual uhomologo que genere la entidad estatal defiscalización correspondiente //****Hipervínculo al Programa Anual deAuditorías derivado del Sistema Nacionalde Fiscalización, cuando éste lo realice** |
| C. P. Martha Angélica García Franco, Subdirectora de Control Presupuestal Estatal. | En proceso. | En proceso. | En proceso. | No se tiene acceso. |
|  Lic. Leonel Saúl González López, Director General de Administración.  |  7 | <http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=20097>  | 0 | No se cuenta, por ser competencia de la Instancia Fiscalizadora  |
|  Lic. Leonel Saúl González López, Director General de Administración. | 3 | <http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=20096>  | 0 | No se cuenta, por ser competencia de la Instancia Fiscalizadora |