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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión** | **Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría (enero-marzo, abril- junio, julio- septiembre, octubre- diciembre)** | **Ejercicio(s) auditado(s)** | **Periodo auditado** | **Rubro: Auditoría interna / Auditoría externa** | **Tipo de auditoría** | **Número de auditoría o nomenclatura que la identifique** | **Órgano que realizó la revisión o auditoría** |
| 2016 | Julio-septiembre | 2015 | 1 enero al 31 de diciembre | Auditoría Externa | Gestión financiera | ASM/1582/2016 | Auditoría Superior de Michoacán |
| 2016 | Octubre-diciembre | 2016 | 1 enero al 31 de diciembre | Contraloría Interna | Auditoría Administrativa | DEASC/OIC-PGJ/AUD-031/2016 | Secretaría de Contraloría |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión** | **Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada** | **Objetivo(s) de la realización de la auditoría** | **Rubros sujetos a revisión** | **Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría)** |
| 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. |
| SC/DEASC/5517/2016 | DEASC/016-PGJ/2106/2016 | Auditoría Administrativa | Fondo Revolvente 2016 | Artículo17 Fracción III y 20 Fracciones I y II de la [Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.](LEY_ORGÁNICA_DE_LA_ADMINISTRACIÓN_PÚBLICA_29_SEPT_2015.pdf) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número deoficioodocumentodenotificaciónderesultados(hipervínculoadichodocumento)** | **Porrubrosujetoarevisiónespecificarelnúmerototaldehallazgos,observaciones,conclusiones,recomendaciones,oloquederive** | **Hipervínculoalasrecomendacioneso/yobservacioneshechasalsujetoobligado,porrubrosujetoarevisión** | **Informesfinales,derevisióny/odictamen** | **Tipodeacciónquehayapromovidoelórganofiscalizador,porejemplo,siseemitiórecomendación,pliegodeobservaciones,promocióndelejerciciodelafacultaddecomprobaciónfiscal,multa,responsabilidadadministrativasancionatoria,fincamientoderesponsabilidad,denunciadehechos,olaquecorrespondadeacuerdoconloespecificadoporelórganofiscalizadorylaleyqueaplique** |
| En proceso. | En proceso. | En proceso. | En proceso. | En proceso. |
| En proceso. | En proceso. | En proceso. | En proceso. | En proceso. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servidor(a)público(a)y/oáreadelsujetoobligadoresponsableoencargadade recibir losresultados** | **Eltotaldesolventacionesy/oaclaracionesrealizadas** | **Ensucaso,elinformesobrelasaclaracionesrealizadasporelsujetoobligadoalasaccionespromovidasporelórganofiscalizador** | **Eltotaldeaccionespendientesporsolventary/oaclararanteelórganofiscalizador** | **HipervínculoalProgramaAnualdeAuditoríasparalaFiscalizaciónSuperiordelaCuentaPúblicageneradoypublicadoporlaASF//HipervínculoalPlan,ProgramaAnualuhomologoquegenerelaentidadestataldefiscalizacióncorrespondiente//HipervínculoalProgramaAnualdeAuditoríasderivadodelSistemaNacionaldeFiscalización,cuandoéstelorealice** |
| C. P. Martha Angélica García Franco, Subdirectora de Control Presupuestal Estatal. | En proceso. | En proceso. | En proceso. | No se tiene acceso. |
| C. P. Martha Angélica García Franco, Subdirectora de Control Presupuestal Estatal. | En proceso. | En proceso. | En proceso. | No se tiene acceso. |