

TITULO		NOMBRE CORTO		DESCRIPCION	
Resultados de auditorias realizadas		LGT_Art_70_Fr_X XIV		Resultados de auditorias realizadas al sujeto obligado	

Tabla Campes																										
Ejercicio	Periodo trimestral	Ejercicio auditado	Periodo auditado	Rubro	Tipo de Auditoria	Número de Auditoria	Organo que realizó la revisión o auditoria	Número del oficio de inicio de trabajo de revisión	Número del oficio de solicitud de información	Objetivo(s) de la realización de la auditoria	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales	Número de oficio notificación de resultados	Por rubro, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas	Informes finales, de revisión y/o dictamen	Acción implementada por el órgano fiscalizador	Responsable de recibir los resultados	Total de solv y/o aclaraciones realizadas	Informe aclaraciones por y promovidas OF	Total de acciones por solventar	Programa anual de auditorias	Fecha de validación	Área responsable de la información	Año	Fecha de actualización
2016	3	2016	3	auditoria interna	Calidad	1	Organo de Control y Evaluación Gubernamental	N/A	N/A	Revisión	N/A	Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para Estado de Sonora.	OCEG-994/2016	N/A	N/A	Se encuentra al 100% terminada, sin tener nada que manifestar	Notificación de Resultados	Arq. Adrian Oropeza Marmolejo	-	Ninguna	-	-	-	Organo de Control y Evaluación Gubernamental	2016	01/11/2016
2016	3	2016	3	auditoria interna	Calidad	2	Organo de Control y Evaluación Gubernamental	N/A	N/A	Revisión	N/A		OCEG-994/2016	N/A	N/A	Se encontraron conceptos no ejecutados como, la fabricación del registro sanitario e instalación de murete de medición y mano de obra	Notificación de Resultados	Arq. Adrian Oropeza Marmolejo	-	Ninguna	-	-	-	Organo de Control y Evaluación Gubernamental	2016	01/11/2017
2016	3	2016	3	auditoria interna	Calidad	3	Organo de Control y Evaluación Gubernamental	N/A	N/A	Revisión	N/A		OCEG-994/2016	N/A	N/A	Se encuentra al 100% terminada, sin tener nada que manifestar	Notificación de Resultados	Arq. Adrian Oropeza Marmolejo	-	Ninguna	-	-	-	Organo de Control y Evaluación Gubernamental	2016	01/11/2018
2016	3	2016	3	auditoria interna	Calidad	4	Organo de Control y Evaluación Gubernamental	N/A	N/A	Revisión	N/A		OCEG-994/2016	N/A	N/A	Se encuentra al 100% terminada, sin tener nada que manifestar	Notificación de Resultados	Arq. Adrian Oropeza Marmolejo	-	Ninguna	-	-	-	Organo de Control y Evaluación Gubernamental	2016	01/11/2019
2016	3	2016	3	auditoria interna	Calidad	5	Organo de Control y Evaluación Gubernamental	N/A	N/A	Revisión	N/A		OCEG-994/2016	N/A	N/A	Se encuentra al 100% terminada, sin tener nada que manifestar	Notificación de Resultados	Arq. Adrian Oropeza Marmolejo	-	Ninguna	-	-	-	Organo de Control y Evaluación Gubernamental	2016	01/11/2020
2016	3	2016	3	auditoria interna	Calidad	6	Organo de Control y Evaluación Gubernamental	N/A	N/A	Revisión	N/A		OCEG-994/2016	N/A	N/A	Se encuentra al 100% terminada, sin tener nada que manifestar	Notificación de Resultados	Arq. Adrian Oropeza Marmolejo	-	Ninguna	-	-	-	Organo de Control y Evaluación Gubernamental	2016	01/11/2021
2016	3	2016	3	auditoria interna	Calidad	7	Organo de Control y Evaluación Gubernamental	N/A	N/A	Revisión	N/A		OCEG-994/2016	N/A	N/A	Se encontró un concepto no ejecutado de la rehabilitación de 1 baño w.c., incluye w.c. completo y mano de obra, 1 lavabo completo, instalación y herrajes, suministro de área de regadera. (falta un baño)	Notificación de Resultados	Arq. Adrian Oropeza Marmolejo	-	Ninguna	-	-	-	Organo de Control y Evaluación Gubernamental	2016	01/11/2022
2016	3	2016	3	auditoria interna	Calidad	8	Organo de Control y Evaluación Gubernamental	N/A	N/A	Revisión	N/A		OCEG-994/2016	N/A	N/A	Se encuentra al 100% terminada, sin tener nada que manifestar	Notificación de Resultados	Arq. Adrian Oropeza Marmolejo	-	Ninguna	-	-	-	Organo de Control y Evaluación Gubernamental	2016	01/11/2023
2016	3	2016	3	auditoria interna	Calidad	9	Organo de Control y Evaluación Gubernamental	N/A	N/A	Revisión	N/A		OCEG-994/2016	N/A	N/A	Se encuentra al 100% terminada, sin tener nada que manifestar	Notificación de Resultados	Arq. Adrian Oropeza Marmolejo	-	Ninguna	-	-	-	Organo de Control y Evaluación Gubernamental	2016	01/11/2024
2016	3	2016	3	auditoria interna	Calidad	10	Organo de Control y Evaluación Gubernamental	N/A	N/A	Revisión	N/A		OCEG-994/2016	N/A	N/A	Se encuentra al 100% terminada, sin tener nada que manifestar	Notificación de Resultados	Arq. Adrian Oropeza Marmolejo	-	Ninguna	-	-	-	Organo de Control y Evaluación Gubernamental	2016	01/11/2025
2016	3	2016	3	auditoria interna	Calidad	11	Organo de Control y Evaluación Gubernamental	N/A	N/A	Revisión	N/A		OCEG-994/2016	N/A	N/A	Se encuentra en abandono por parte de la empresa "ECA Ingeniería" representada por el Ing. Edgar Álvarez Valenzuela, a la cual le faltan, 1.2 suministro, instalación y confección de malla sombra importada calidad 8 años. Al 95%	Notificación de Resultados	Arq. Adrian Oropeza Marmolejo	-	Ninguna	-	-	-	Organo de Control y Evaluación Gubernamental	2016	01/11/2026
2016	3	2016	3	auditoria interna	Calidad	12	Organo de Control y Evaluación Gubernamental	N/A	N/A	Revisión	N/A		OCEG-994/2016	N/A	N/A	Se encuentra en abandono por parte de la empresa "ECA Ingeniería" representada por el Ing. Edgar Álvarez Valenzuela, a la cual le faltan, 2.7. Muro de block de 15x20x40 cm de 15 cm de espesor, 2.8. Elaboración de castillos (celdas coladas).	Notificación de Resultados	Arq. Adrian Oropeza Marmolejo	-	Ninguna	-	-	-	Organo de Control y Evaluación Gubernamental	2016	01/11/2027