

2025	01/04/2025	30/06/2025
------	------------	------------

2025	01/04/2025	30/06/2025
------	------------	------------

2025	01/04/2025	30/06/2025
------	------------	------------

NOMBRE CORTO			DESC	
LTAI_Art81_FX_2025			La información correspondiente a los resul	
Ejercicio(s) auditado(s)	Periodo auditado	Rubro (catálogo)	Tipo de auditoría	Número de auditoría

CMCOP	ABRIL	Auditoría interna	ACTA DE SITIO	CMCOP/085/25
-------	-------	-------------------	---------------	--------------

CMCOP	ABRIL	Auditoría interna	ACTA DE SITIO	CMCOP/078/25
-------	-------	-------------------	---------------	--------------

CMCOP	ABRIL	Auditoría interna	ACTA DE SITIO	CMCOP/084/25
-------	-------	-------------------	---------------	--------------

CMCOP	ABRIL	Auditoría interna	ACTA DE SITIO	CMCOP/074/25
-------	-------	-------------------	---------------	--------------

CMCOP	ABRIL	Auditoría interna	ACTA DE SITIO	CMCOP/079/25
-------	-------	-------------------	---------------	--------------

CMCOP	ABRIL	Auditoría interna	ACTA DE SITIO	CMCOP/073/25
-------	-------	-------------------	---------------	--------------

CMCOP	ABRIL	Auditoría interna	ACTA DE SITIO	CMCOP/071/25
-------	-------	-------------------	---------------	--------------

CMCOP	ABRIL	Auditoría interna	ACTA DE SITIO	CMCOP/077/25
-------	-------	-------------------	---------------	--------------

CMCOP	ABRIL	Auditoría interna	ACTA DE SITIO	CMCOP/083/25
-------	-------	-------------------	---------------	--------------

CMCOP	ABRIL	Auditoría interna	ACTA DE SITIO	CMCOP/076/25
-------	-------	-------------------	---------------	--------------

CMCOP	ABRIL	Auditoría interna	ACTA DE SITIO	CMCOP/072/25
-------	-------	-------------------	---------------	--------------

CMCOP	ABRIL	Auditoría interna	ACTA DE SITIO	CMCOP/080/25
CMCOP	ABRIL	Auditoría interna	ACTA DE SITIO	CMCOP/081/25
CMCOP	ABRIL	Auditoría interna	ACTA DE SITIO	CMCOP/087/25

REVISIÓN
Resultados de las auditorías internas y externas re
Órgano que realizó la revisión o auditoría

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBE

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBE

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBE

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBE

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBE

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBE

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBE

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBE

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBE

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBE

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBE

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBE

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBE

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBE

Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura

TSAM-383/XXVHAYTO-CMCOP-2024-013

TSAM-219/XXVHAYTO-CMCOP-2024-003

TSAM-224/XXVHAYTO-CMCOP-2024-007

TSAM-285/XXVHAYTO-CMCOP-2024-016

TSAM-227/XXVHAYTO-CMCOP-2024-005

TSAM-384/XXVHAYTO-CMCOP-2024-015

TSAM-382/XXVHAYTO-CMCOP-2024-004

TSAM-223/XXVHAYTO-CMCOP-2024-002

TSAM-225/XXVHAYTO-CMCOP-2024-014

TSAM-217/XXVHAYTO-CMCOP-2024-001

TSAM-435/XXVHAYTO-CMCOP-2024-009

TSAM-218/XXVHAYTO-CMCOP-2024-006

TSAM-220/XXVHAYTO-CMCOP-2024-008

TSAM-221/XXVHAYTO-CMCOP-2024-012

Número del oficio de solicitud de información	Número de oficio de solicitud de información adicional

NO TIENE

NO TIENE

OCEG/240/25

NO TIENE

OCEG/246/25

NO TIENE

NO TIENE

NO TIENE

OCEG/241/25

NO TIENE

OCEG/198/25

NO TIENE

OCEG/195/25

NO TIENE

OCEG/239/25

NO TIENE

OCEG/245/25

NO TIENE

OCEG/238/25

NO TIENE

OCEG/196/25

NO TIENE

OCEG/242/25

NO TIENE

OCEG/243/25

NO TIENE

OCEG/249/25

NO TIENE

Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Fundamentos legales
AMPLEACION DE LA CAPILLA SAN FRANCISCO DE LA COMUNIDAD TOHONO OOTHAM EN PUERTO PEÑASCO, EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ESQUINA CON BLVD. RAFAEL GODOY CISNEROS, COLONIA NUEVO PEÑASCO EN PUERTO PEÑASCO	CMCOP	OBRA TERMINADA
CERCO DE PROTECCION PARA LAS CANCHAS DE BALONCESTO FUTBOL EN PARQUE EL ABUELO, EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS ENTRE MARCELO PINO Y ORIENTE COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN PUERTO PEÑASCO	CMCOP	OBRA TERMINADA
COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN EL AREA DE JUEGOS EN CAM LA MONTAÑA, UBICADA EN CALLES RODOLFO CAMPODONICO NUMERO 243, COLONIA DEPORTIVA EN PUERTO PEÑASCO	CMCOP	OBRA TERMINADA
COSTRUCCION DE BARDAS EN LADO NORTE, EN UNIDAD FAMILIAR, A.R. EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AGUILAS SERDAN Y NICOLAS BRAVO COLONIA ORIENTE	CMCOP	OBRA TERMINADA
COSTRUCCION DE CUBIERTA PARA DESAYUNADOR EN IGLESIA FUENTE DE DIOS, EN LA CALLE GUSTAVO SOTELO Y VAQUITA MARINA, COLONIA BRISAS DEL MAR EN PUERTO PEÑASCO	CMCOP	OBRA TERMINADA
INSTALACION DE TECHO INTERIOR (PLAFON) EN LA CAPILLA SAN JUAN XXIII UBICADA EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS ESQUINA CON BLVD RAFAEL GODOY CISNEROS, COLONIA NUEVO PEÑASCO	CMCOP	OBRA TERMINADA
COSTRUCCION DE TEJABAN EN TEMPLO DE LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, UBICADA EN LAS CALLES NO RELECCION Y AGUSTIN MELGAR COLONIA CENTRO	CMCOP	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN TEMPLO FAMILIA DE DIOS, UBICADA EN BLVD. COSTERO 2000 A COLONIA FERROCARRIL EN PUERTO PEÑASCO.	CMCOP	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN TEMPLO DE TERCERA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS EN PUERTO PEÑASCO, EN LA AVENIDA SIMON MORUA Y AVENIDA 48, COLONIA NUEVO PEÑASCO EN PUERTO PEÑASCO, SONORA	CMCOP	OBRA TERMINADA
ELABORACION DE PISOS PARA ESTACIONAMIENTO EN CENTRAL DE BOMBEROS, UBICADA EN BLVD. JAVIER CARRILLO RUIZ Y COLIMA S/N COLONIA BENITO JUAREZ	CMCOP	OBRA TERMINADA
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL POR SECCIONES EN EL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA OBRERA, UBICADO EN CALLEJON 30 ENTRE CRECENCIANO REJON Y PLAN DE IGUALA, COLONIA OBRERA, EN PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP	OBRA TERMINADA

REHABILITACION DE PISOS EN EXPLANADA DE
PARQUE ANA GABRIELA GUEVARA, EN LAS CALLES
JUVENTINO ROSAS Y NO RELECCION, COLONIA
DEPORTIVA EN PUERTO PEÑASCO.

CMCOP

OBRA TERMINADA

REHABILITACION DE PISOS EN LA PLAZA DEL
CAMARON DE PUERTO PEÑASCO, EN BLVD. JAVIER
CARRILLO RUIZ Y BLVD. BENITO JUAREZ, COLONIA
BENITO JUAREZ

CMCOP

OBRA TERMINADA

REPARACION DE SECCIONES DE PASTO SINTETICO
EN CAMPO INFANTIL DEL OVALO, EN LAS CALLES
ALEJANDRO SOBARZO Y HERMENEGILDO
GALEANA

CMCOP

OBRA TERMINADA

Número de oficio de notificación de resultados

OCEG/330/25

OCEG/330/25

OCEG/330/25

OCEG/330/25

OCEG/330/25

OCEG/330/25

OCEG/330/25

OCEG/330/25

OCEG/330/25

OCEG/330/25

OCEG/330/25

OCEG/330/25

OCEG/330/25

OCEG/330/25

Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados

<https://drive.google.com/file/d/1G6kyo1To1C4slcZn0zXFF46hET3r8i>

<https://drive.google.com/file/d/189PBq-v6VaMIAfU3K5bP91IQdvB9>

https://drive.google.com/file/d/15L3u6hM_HqNHcbPezD5YK6uFrqX

<https://drive.google.com/file/d/1VdVIhtRSF7jIYkYgUgXwtVNSUkpIH>

<https://drive.google.com/file/d/1WbJFR157saRj2AYwoIWHITiICk-W/>

https://drive.google.com/file/d/1ayUUYnhUDqtrvxTFvdZ5B_SgfddKt

https://drive.google.com/file/d/1v-DOZJGQlzy_tkIS38gq2iASKVWZ8

<https://drive.google.com/file/d/1zLuYKXy3wJhPMeznGXSpUHBgDF>

https://drive.google.com/file/d/1eJqwTABT8tTooST-5Vx5cdW_nvn

<https://drive.google.com/file/d/1-VWHTtn0HnqbKRGHuVluZxM1-3F>

<https://drive.google.com/file/d/121ceWN9nLCVjFV9aYkXjT0bg6j3ig>

<https://drive.google.com/file/d/1qiGDdmjWtkLVI7JLyHi0BLxBUU1Z1>

https://drive.google.com/file/d/12RrGHrilt_ylnHD2Q0j6zliRRh9uDqy

<https://drive.google.com/file/d/1p8P58NYzIjZ3sEvguMLO3CojDKyj2>

Tabla Campos	
Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas

OBRA TERMINADA

OBRA TERMINADA

OBRA TERMINADA

OBRA TERMINADA

OBRA TERMINADA

OBRA TERMINADA

OBRA TERMINADA

OBRA TERMINADA

OBRA TERMINADA

OBRA TERMINADA

OBRA TERMINADA

OBRA TERMINADA

OBRA TERMINADA

OBRA TERMINADA

Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen

<https://drive.google.com/file/d/1G6kyo1To1C4slcZn0zXFF46hET3/view>

<https://drive.google.com/file/d/189PBq-v6VaMIAfU3K5bP91IQdv/view>

https://drive.google.com/file/d/15L3u6hM_HqNHcbPezD5YK6uFt/view

<https://drive.google.com/file/d/1VdVIhtRSF7jIYkYgUgXwtVNSUkr/view>

<https://drive.google.com/file/d/1WbJFR157saRj2AYwoIWHITiICK/view>

https://drive.google.com/file/d/1ayUUYnhUDqtrvxTFvdZ5B_Sgfd/view

https://drive.google.com/file/d/1v-DOZJGQlzy_tkIS38gq2iASKVW/view

<https://drive.google.com/file/d/1zLuYKXy3wJhPMeznGXSpUHBgl/view>

https://drive.google.com/file/d/1eJqwTABT8tTooST-5Vx5cdW_n/view

<https://drive.google.com/file/d/1-VWHTtn0HnqbKRGHuVluZxM1/view>

<https://drive.google.com/file/d/121ceWN9nLCVjFV9aYkXjT0bg6j/view>

<https://drive.google.com/file/d/1qiGDdmjWtkLVI7JLyHi0BLxBUU>

https://drive.google.com/file/d/12RrGHrilt_ylnHD2Q0j6zliRRh9ul

<https://drive.google.com/file/d/1p8P58NYzIjZ3sEvguMLO3CojDK>

Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador

FINALIZADA

FINALIZADA

FINALIZADA

FINALIZADA

FINALIZADA

FINALIZADA

FINALIZADA

FINALIZADA

FINALIZADA

FINALIZADA

FINALIZADA

FINALIZADA

FINALIZADA

FINALIZADA

Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados

CMCOP

CMCOP

CMCOP

CMCOP

CMCOP

CMCOP

CMCOP

CMCOP

CMCOP

CMCOP

CMCOP

CMCOP

CMCOP

CMCOP

ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/01/2025 -> Sexo (catálogo)

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Hombre

Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso

Total de acciones por solventar	Hipervínculo al Programa anual de auditorías

<https://drive.google.com/file/d/1Yo1k8tqlfk0pw>

<https://drive.google.com/file/d/1Yo1k8tqlfk0pw>

<https://drive.google.com/file/d/1Yo1k8tqlfk0pw>

<https://drive.google.com/file/d/1Yo1k8tqlfk0pw>

<https://drive.google.com/file/d/1Yo1k8tqlfk0pw>

<https://drive.google.com/file/d/1Yo1k8tqlfk0pw>

<https://drive.google.com/file/d/1Yo1k8tqlfk0pw>

<https://drive.google.com/file/d/1Yo1k8tqlfk0pw>

<https://drive.google.com/file/d/1Yo1k8tqlfk0pw>

<https://drive.google.com/file/d/1Yo1k8tqlfk0pw>

<https://drive.google.com/file/d/1Yo1k8tqlfk0pw>

<https://drive.google.com/file/d/1Yo1k8tqlfk0pw>

<https://drive.google.com/file/d/1Yo1k8tqlfk0pw>

<https://drive.google.com/file/d/1Yo1k8tqlfk0pw>

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

Fecha de actualización	Nota

01/06/2025

01/06/2025

01/06/2025

01/06/2025

01/06/2025

01/06/2025

01/06/2025

01/06/2025

01/06/2025

01/06/2025

01/06/2025

01/06/2025

01/06/2025

01/06/2025