



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

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

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

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

| NOMBRE CORTO             |                  |                  | DESC                                       |                     |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| LGT_ART70_FXXIV_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 |
| 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

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

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 |
|-------------|----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| 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

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

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/15L3u6hM_HqNHcbPezD5YK6uFrqX)

<https://drive.google.com/file/d/1VdVIhtRSF7jIYkYgUgXwtVNSUkpIHl>

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

[https://drive.google.com/file/d/1ayUUYnhUDqtrvxTFvdZ5B\\_SgfddKt](https://drive.google.com/file/d/1ayUUYnhUDqtrvxTFvdZ5B_SgfddKt)

[https://drive.google.com/file/d/1v-DOZJGQlzy\\_tkIS38gq2iASKVWZ8i](https://drive.google.com/file/d/1v-DOZJGQlzy_tkIS38gq2iASKVWZ8i)

<https://drive.google.com/file/d/1zLuYKXy3wJhPMeznGXSpUHBgDFn>

[https://drive.google.com/file/d/1eJqwTABT8tTooST-5Vx5cdW\\_nvn](https://drive.google.com/file/d/1eJqwTABT8tTooST-5Vx5cdW_nvn)

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

<https://drive.google.com/file/d/121ceWN9nLCVjFV9aYkXjT0bg6j3igl>

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

[https://drive.google.com/file/d/12RrGHrilt\\_ylnHD2Q0j6zliRRh9uDqy](https://drive.google.com/file/d/12RrGHrilt_ylnHD2Q0j6zliRRh9uDqy)

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

<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

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/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/1ayUUYnhUDqtrvxTFvdZ5B_Sgfd/view)

[https://drive.google.com/file/d/1v-DOZJGQlzy\\_tkIS38gq2iASKVW/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/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\\_ylnHD2Q0j6zliRRh9uI](https://drive.google.com/file/d/12RrGHrilt_ylnHD2Q0j6zliRRh9uI)

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

<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

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

CMCOP

ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo)

Hombre

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

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>

<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

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

01/06/2025