Resultados de auditorías realizadas al Sector Paraestatal: octubre-diciembre 2016

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	Octubre-Diciembre	2016	01 de enero al 29 de septiembre de 2016	Auditoría Directa	Parque Vehicular	DEASP/OIC-ICATMI/AUD-D/15/2016	SECOEM-DEASP-OIC
2016	Octubre-Diciembre	2016	01 de enero al 31 de julio de 2016	Auditoría Directa	Convenios de Colaboración celebrados del 01/ene al 31/jul del 2016	DEASP/OIC-ICATMI/AUD-D/06/2016	SECOEM-DEASP-OIC

La información que se ha generado de los Resultados de Auditorías realizadas por la Secretaría de Contraloría se encuentra disponible actualmente con 3 consultas en el siguiente vínculo: http://www.secoem.michoacan.gob.mx/transparencia-secoem/

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)
SC/DEASP/4511/2016	DEASP/0322/2016	Verificar la custodia, control y conservación de los vehículos que conforman el parque	Parque Vehicular	Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de

Fecha de actualización	Fecha de Validación	Unidad Responsable de la Información	Unidad Responsable de la Publicación
31/Diciembre/2016.	06/Febrero/2017	Secretaría Técnica de la Secretaría de Contraloría	Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo.

		vehicular del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán y constatar que el área de control vehicular de cumplimiento a la normativa correspondiente; así mismo, examinar las políticas internas que tengan establecidas y su cumplimiento.		Ocampo Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán
SC/DEASP/3925/2016	DEASP/0268/2016	Verificar que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, cumplan con cada uno de los convenios celebrados con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, Federal y Municipal, así como Particulares u Organismos de los diferentes sectores tanto Públicos como Privados, verificando el cumplimiento de cada una de las cláusulas y objetivos de los cursos y/o talleres impartidos.	Convenios de Colaboración celebrados del 01/ene al 31/jul del 2016	Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán

Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento)	Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive	Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión	Informes finales, de revisión y/o dictamen	Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador, por ejemplo, si se emitió recomendación, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento de responsabilidad, denuncia de hechos, o la que corresponda de acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la ley que aplique
SC/DEASP/4983/2016	11	11	SC/DEASP/5466/2016	Verificación del inventario del parque vehicular, resguardos de la Dirección de Patrimonio del Estado; pólizas de seguro, multas y recargos, vehículos utilitarios nose encuentran balizados; calendario de mantenimiento del ejercicio fiscal 2016; control para el suministro de combustible, proceso de indemnización por parte de la aseguradora; vehicular que su estado físico es malo o no portan llanta de refacciones, tarjeta de circulación, motor y placas; refrendos anuales de calcomanías y cambios de placas 2016 y vehículos que se encuentren asignados sin autorización.

SC/DEASP/4928/2016	4	4	SC/DEASP/5428/2016	Verificación del cumplimiento de las cláusulas de los convenios de colaboración, revisión de la emisión de los recibos de inscripción y constancias a cada uno de los capacitados.

Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas	En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador	El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador	Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF // Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente // Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice
Director General ICATMI	10	http://codigo.michoacan.gob.mx/contraloria/contraloria_doc.php	3	http://codigo.michoacan.gob.mx/contraloria/contraloria_doc.php
Director General ICATMI	4	http://codigo.michoacan.gob.mx/contraloria/contraloria_doc.php	4	http://codigo.michoacan.gob.mx/contraloria/contraloria_doc.php

Fecha de actualización	Fecha de Validación	Unidad Responsable de la Información	Unidad Responsable de la Publicación
31/Diciembre/2016.	06/Febrero/2017	Secretaría Técnica de la Secretaría de Contraloría	Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo.