



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

### 1. AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA.

DESCRIPCIÓN		2022 Marzo	2022 Abril	2022 Mayo	2022 Junio	2022 Julio	2022 Agosto	2022 Septiembre	2022 Octubre	2022 Noviembre
1	AUDITORÍAS.	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	SUPERVISIONES.	0	0	9	0	4	0	4	4	42
3	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO.	8	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ACCIONES REVISADAS.	0	0	0	0	0	12	0	0	0

### 1.1 IMPORTES AUDITADOS. (Millones de pesos)

DESCRIPCIÓN	2022 Marzo	2022 Abril	2022 Mayo	2022 Junio	2022 Julio	2022 Agosto	2022 Septiembre	2022 Octubre	2022 Noviembre
<b>TOTAL, AUDITADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26'719,295.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CONVENIOS CON LA FEDERACIÓN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAMO 33 Y PRESUPUESTO NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

### 1.2 IMPORTES SUPERVISADOS. (Millones de pesos)

DESCRIPCIÓN	2022 Marzo	2022 Abril	2022 Mayo	2022 Junio	2022 Julio	2022 Agosto	2022 Septiembre	2022 Octubre	2022 Noviembre
TOTAL, SUPERVISADO	0.00	0.00	0.00	26'719,295.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN DE OBRAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	0.00	0.00	26'719,295.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRAS CONVENIDAS ESTADO MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 1.3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN AUDITADOS Y REVISADOS.

#### PROGRAMAS NOVIEMBRE

- **Se inició y termino la Etapa de Análisis y Revisión documental**, así mismo se, Así como **llenado de Cédulas de Trabajo Financieras**, correspondiente a la información aportada para ejecución de trabajos de la **Auditoría No. DAG/UEAOP/FAEISPUM2020/SFA/17/2022**, ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, respecto al Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM), del **ejercicio presupuestal 2020**, (Registro, Captura y Análisis).
- **Se concluyó la etapa de Revisiones Físicas de las 42 Obras** ejecutadas por recursos Estatales auditorías realizadas ante la Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas como órgano liquidador del en el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán (IIFEEM). Por el programa Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2020-2021. (En proceso de elaboración de reportes fotográficos y Cédulas de observación por los hallazgos encontrados).



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

### 2. AUDITORÍAS A DEPENDENCIAS Y COORDINACIONES.

Descripción	Noviembre 2022
Numero de Auditorías Terminadas	2

### 2.1 REVISIONES A RUBROS ESPECÍFICOS.

DESCRIPCIÓN	Noviembre 2022
<b>REVISIONES A DIFERENTES RUBROS</b> <i>(Marco Normativo, Recursos Humanos, Materiales, Financieros, Etc.)</i>	1



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

### 2.2 PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Descripción	Noviembre
	2022
Número de Intervenciones	0

### 2.3 INTERVENCIÓN EN ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

Descripción	2021	Noviembre	2022
	Número de Intervenciones	1033	

### 2.4 VISITAS DE INSPECCIÓN.

Descripción	Noviembre
	2022
Número de Visitas de Inspección Realizadas	1



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

### 2.5 SUPERVISIÓN FÍSICA.

Descripción	Noviembre 2022
Número de Visitas de Inspección Realizadas	42

### 3. RESPONSABILIDADES

#### 3.1. Análisis a promociones presentadas en PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL para su acuerdo

Descripción	2022 Noviembre
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1

#### 3.2 Acuerdos

ACUERDOS	2022 Noviembre
Acuerdos emitidos en PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL para su acuerdo	1



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

### 3.3 REVISIÓN DE EXPEDIENTES

Descripción	2022 Noviembre
REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	0

### 3.4 Recepción, revisión de información y/o documentos

No.	Acuerdo	Incompetencia Noviembre
1	Recepción, revisión de información y/o documentos relativos a expedientes técnicos certificados por la Auditoría Superior de la Federación.	0



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

### 3.5 ANÁLISIS DE BASES de la U OIC

INFORMES Concentración de información para los Contralores Internos	SENTENCIAS 2022			MANEJO DEL PROGMA EXENI	TOTAL Octubre
	<u>ANÁLISIS DE BASES DE DATOS Y MOVIMIENTOS,</u>	<u>REUNIONES DE TRABAJO</u>	<u>INFORME DE DENUNCIAS RELEVANTES</u>		
0	0	0	0	0	0

### 3.5.1 RECEPCIÓN DE DECLARACIONES PATRIMONIALES.

Descripción	2021	2022 Enero	2022 Febrero	2022 Marzo	2022 Abril	2022 Mayo	2022 Junio	2022 Julio	2022 Agosto	2022 Sep	2022 Oct	2022 Nov
<b>Total</b>	130,648	7,453	745	418	616	56,304	8,457	637	317	269	211	314
INICIO	41,565	5,689	511	268	440	6,096	1,817	236	179	177	111	244
CONCLUSIÓN	1,390	205	145	124	121	450	117	77	70	69	78	53
MODIFICACIÓN	22,369	1,559	89	26	55	49,758	6,523	324	68	23	22	17
Conflicto de interés	65,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

### 4. INTERVENCIÓN EN ACTOS DE LICITACIÓN.

DESCRIPCIÓN	2021	2022 Noviembre
TOTAL, DE LICITACIONES	-	79
ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.	497	39
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	40

### 5. SERVICIOS DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN.

#### 5.1 ORIENTACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS.

DESCRIPCIÓN	2021	2022 Noviembre
Consultas telefónicas y en 4 módulos de información.	0	930
Consultas en Internet.	0	355



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

### 5.2 ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS.

DESCRIPCIÓN	2021	2022 Noviembre
NÚMERO DE TRAMITES	1	103-2=105

### 6. CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA “070- TRAMITAFACIL”

DESCRIPCIÓN	2022 Noviembre	Total 2022
TOTAL DE CONSULTAS TELEFÓNICAS	930	6769
DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS.	1,079	2938
TRÁMITES Y SERVICIOS.	22	618
ACCIONES Y EVENTOS INSTITUCIONALES TEMPORALES.	1	14

### 6.1 QUEJAS Y DENUNCIAS DE BUZON NARANJA, ESCRITO, TEFONICAS, CORREO ELECTRONICO

ATENDIDAS												
Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Recibidas	52	45	77	82	86	87	48	51	80	149	57	
En proceso	51	45	72	80	84	82	40	44	78	128	44	
Suspendidas	0	0	0	1	8	3	5	3	0	9	6	
Concluidas	1	0	5	2	2	5	3	4	2	12	7	



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

### 6.2 En Contraloría Social

Objetivo: propiciar la participación ciudadana en la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos.

Descripción	2021	2022 Noviembre
Cursos Impartidos	442	34
Personas Capacitadas	3,078	524

### 6.3 Asesoría en Contraloría Social

Descripción	2021	2022 Noviembre
Asesorías	33	0



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

### 7. CAPACITACIÓN Y ASESORÍAS DENTRO DEL PROGRAMA “GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, TRANSPARENTE Y HONESTA”

DESCRIPCIÓN		2021	Noviembre 2022
1	CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS	0	0
2	DEPENDENCIAS PARTICIPANTES	0	0
3	MUNICIPIOS PARTICIPANTES	0	0
4	SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS	0	0
5	Para la elaboración de los Manuales de Organización y de Procedimientos	0	0.



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

### 7.1 ASESORÍAS

Año	Noviembre 2022
ASESORÍAS	30+ 30 = 60
11 talleres de capacitación para las dependencias, órganos desconcentrados y entidades sectorizadas, con un total de 256 participantes.	4 talleres sobre elaboración de manuales de organización y de procedimientos con un total de 82 participantes

### 7.2 CARTAS DE NO INHABILITACIÓN

Año	2022 Marzo	2022 Abril	2022 Mayo	2022 Junio	2022 Julio	2022 Agosto	2022 Sep	2022 Oct	2022 Nov
CARTAS DE NO INHABILITACIÓN	3,912	1,661	1,218	955	908	869	918	1,530	1,117



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

### 8. REVISIÓN NORMATIVA

PROYECTOS NORMATIVOS REVISADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES											
Descripción	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Acum.
Reglamento Interior	17	3	5	0	1	1	0	0	5		32
Manual de Organización	2	1	0	1	0	7	5	3	2		21
Manuales de Procedimientos	4	1	0	1	2	1	1	1	8		19
Programas y sus Reglas de Operación	11	1	0	2	2	1	2	1	0		20
Otros	11	9	5	9	9	4	4	5	9		65
Suma Total	45	15	10	13	14	14	12	10	24		157



## INFORME DE RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

### 8.1 PROCESOS DE DESARROLLO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS

OPINIONES TÉCNICAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES											
Descripción	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total Acum.
Centralizado	19	5	1	0	2	2	1	1	1		32
Órganos Desconcentrados	3	0	0	0	0	0	0	0	0		3
Paraestatal	2	3	1	1	0	3	0	0	1		11
Suma Total	24	8	2	1	2	5	1	1	2		46

**Nota:** Se acumularon los meses de enero, febrero y marzo, por motivo de la transferencia de la Dirección de Innovación de Procesos de la Secretaría de Finanzas y Administración a la Secretaría de Contraloría, conforme a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de fecha 08 de octubre de 2021.