

AUDITORÍAS CONCLUIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL

| N° | DEPENDENCIA O ENTIDAD ÁREA AUDITADA  | PERÍODO AUDITADO                         | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO AUDITADO   | TOTAL OBSERVACIONES           | RESULTADOS   |
|----|--|--|--|-------------------------------|--|
| 1  | Secretaría del Bienestar "Delegación Administrativa"<br>No. Expediente:<br>DAG/SAG/UEAEC/SEDEBI/AUD-005/2024 | Ejercicio 2023                           | Programa para el Bienestar de Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer y de Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor | 9 (nueve)                     | 9 (nueve) observaciones solventadas  |
| 2  | Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)<br>No. Expediente:<br>DAG/SAG/UEAEC/SEDECO/AUD-006/2024          | Ejercicio 2023                           | Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas   | 7 (siete)                     | Todas las observaciones fueron solventadas   |
| 3  | Comisión Ejecutiva Estatal de Atención víctimas<br>No. Expediente:<br>DAG/UEAEP/AUD-E/18/2024                | Ejercicio 2023                           | Estados Financieros  | 9 (nueve)                     | 9 (Nueve) observaciones Solventadas.   |
| 4  | Comisión de Pesca del Estado de Michoacán (COMPESCA)<br>No. Expediente:<br>DAG/UEAEP/AUD-E/45/2024           | Ejercicios 2022 y 2023                   | Dictamen a los Estados Financieros por los Ejercicios Fiscales 2022 y 2023.  | 04 (cuatro)                   | 04 (cuatro) observaciones Solventadas.   |
| 5  | Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán<br>No. Expediente:<br>DAG/UEAEP/AUD-E/40/2024          | Ejercicios 2022 y 2023                   | Dictamen de Estados Financieros y a la Matrícula.  | 16 (dieciséis)                | 04 (cuatro) observaciones Solventadas y 12 (doce) observaciones No Solventadas.  |
| 6  | Instituto Tecnológico Superior Puhépecha<br>No. Expediente:<br>DAG/UEAEP/AUD-E/20/2024                       | Ejercicios 2021, 2022 y 2023             | Dictamen a los Estados Financieros por los Ejercicios Fiscales 2022 y 2023.  | 17 (diecisiete) observaciones | . 3 (tres) Observaciones Solventadas<br>. 12 (doce) observaciones Solventadas bajo responsabilidad<br>. 2 (dos) Observaciones No Solventadas |
| 7  | Universidad Tecnológica de Morelia (UTM)<br>No. Expediente:<br>DAG/UEAEP/AUD-E/56/2024                       | 3er cuatrimestre Ciclo Escolar 2023-2024 | Dictamen a la matricula del 3° Cuatrimestre del Ciclo Escolar 2023-2024  | 1 (una)                       | (1) Una Observación Solventadas bajo Responsabilidad   |
| 8  | Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo (CADPE)<br>No. Expediente:<br>DAG/UEAEP/AUD-E/47/2024            | Ejercicio 2023                           | Dictamen a los Estados Financieros por el Ejercicio Fiscal 2023.   | 05 (cinco)                    | 5 (Cinco) observaciones Solventadas.   |
| 9  | Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM)<br>No. Expediente:<br>DAG/UEAEP/AUD-E/37/2024        | Ejercicios 2021 y 2023                   | Dictamen a los Estados Financieros   | 06 (seis)                     | 1 (Una) observación Solventada y 5 (cinco) observaciones No Solventadas  |