

RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS CONCLUIDAS

Ejercicio	Periodo que se informa	Número de auditoría	Auditoría (interna o externa)	Tipo de auditoría (integral, específica, fiscal, administrativa, de procesos, etc.)	Órgano que realizó la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Total de observaciones resultantes	Vínculo a informes de resultados de auditorías concluidas	Seguimiento	
									Total de aclaraciones o solventaciones efectuadas por el sujeto obligado	Sanciones o medidas correctivas impuestas
2013	2014	1	Externa	Financiera y de Cumplimiento	ASEH	Sueldo, Gratificación anual, Material de oficina, Combustible y lubricantes, Gastos de orden social, Apoyos comunitarios, Vehículos y equipo terrestre	1	VER ARCHIVO	1	N/A
2014	2015	1	Externa	Financiera y de Cumplimiento	ASEH	Derechos, Gasto por compra Desayunos escolares, Combustibles y lubricantes, Vestuario, uniformes, Arrendamiento de edificios, Mantenimiento de vehículos, Gastos de ceremonias, Gastos de orden social, Ayudas sociales a personas, Ayudas a enfermos, Ayudas a adultos mayores, Ayudas a madres solteras, Apoyos comunitarios	3	VER ARCHIVO	2	N/A
2015	2016	1	Externa	Financiera y de cumplimiento	ASEH	Control Interno: No apoyo del Código de ética, no tener Sistema de Información Integral, no funciones acorde a manual de organización y procedimientos, no evaluaciones de desempeño, no mecanismo de evaluación de cumplimiento de metas y objetivos, no informe de actividades de cada área, no se toma en cuenta la mejora dentro del organismo, no mecanismo de control de efectivo, inventarios, mob. y eq., no se revisa lo que origina las observaciones por parte de instancias fiscalizadoras, información en página de internet no actualizada, no acuerdos de control interno, n evidencia documental de supervisión interna.	1	PENDIENTE POR LA ASEH	1	N/A

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	05 de Septiembre del 2016.
FECHA DE VALIDACIÓN:	04 de Noviembre del 2016.
ÁREA (S) O UNIDAD (ES) ADMINISTRATIVA (S) RESPONSABLE (S) DE LA INFORMACIÓN:	Finanzas.