| **Ente Fiscalizador** | **Periodo Auditado Desde** | **Periodo Auditado Hasta** | **Fecha del Informe de Auditoría** | **Número de observaciones totales** | **Número de observaciones pendientes** | **Comentarios** | **Acciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 06/10/2016 | 47 | 3 | EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN |  |
| Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 09/11/2015 | 25 | 8 | EN TRAMITE JURIDICO, HACIENDO LA ACLARACÍON QUE DE LAS 8 OBSERVACIONES PENDIENTES SE MANDO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE 3 OBS. LA NÚMERO 7, 9 Y 10 CON OFICIO NO. TMX/DG/088/2017 PENDIENTES DE RESOLUCIÓN |  |
| Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) | 01/01/2013 | 31/12/2013 | 23/06/2014 | 23 | 1 | EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN |  |
| Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 31/10/2013 | 31 | 10 | EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN |  |
| Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 06/07/2012 | 31 | 2 | ESTÁN EN TRAMITE JURIDICO |  |
| Secretaría de la Contraloría General | 01/01/2015 | 30/04/2015 | 10/07/2015 | 5 | 0 | EN PROCESO DE RESOLUCIÓN |  |
| Secretaría de la Contraloría General | 01/01/2015 | 31/07/2015 | 30/10/2015 | 10 | 0 | EN PROCESO DE RESOLUCIÓN |  |
| Secretaría de la Contraloría General | 01/08/2015 | 31/10/2015 | 11/01/2016 | 4 | 1 | EN PROCESO DE RESOLUCIÓN |  |
| Secretaría de la Contraloría General | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 15/07/2016 | 13 | 6 | PROCESO DE RESOLUCIÓN |  |
| Secretaría de la Contraloría General | 01/01/2016 | 30/04/2016 | 15/07/2016 | 11 | 1 | PROCESO DE RESOLUCIÓN |  |
| Secretaría de la Contraloría General | 01/01/2016 | 31/07/2016 | 18/10/2016 | 5 | 2 | EN PROCESO DE RESOLUCIÓN |  |
| Secretaría de la Contraloría General | 01/01/2016 | 30/09/2016 | 29/12/2016 | 7 | 5 | EN PROCESO DE RESOLUCIÓN |  |
| Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 06/07/2017 | 11 | 8 | PENDIENTES DE SOLVENTAR |  |
| Secretaría de la Contraloría General | 01/01/2017 | 31/03/2017 | 30/06/2017 | 10 | 4 | PENDIENTE DE SOLVENTAR |  |
| Secretaría de la Contraloría General | 01/04/2017 | 30/06/2017 | 28/09/2017 | 0 | 0 | NINGUNA |  |
| Secretaría de la Contraloría General | 01/07/2017 | 30/09/2017 | 08/12/2017 | 7 | 6 | NINGUNO |  |
| Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 21/02/2018 | 5 | 0 | AUDITORIA FINAANCIERA TRIMESTRAL DE GABINETE |  |
| Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) | 01/01/2017 | 3112/2017 | 02/03/2018 | 15 | 10 | RESULTADO PRELIMINAR AUDITORIA FINANCIERA EN PROCESO DE SOLVENTACION |  |
| Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 02/03/2018 | 1 | 1 | RESULTADO PRELIMINAR PRESUPUESTAL EN PROCESO DE SOLVENTACION |  |
| Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 21/02/2018 | 1 | 1 | INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA DE GABINETE EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN |  |