SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

PROGRAMA DE SOLVENTACION A LAS OBSERVACIONES DETECTADAS POR PERSONAL AUDITOR DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL EN RELACION CON EL INFORME PARCIAL DE AUDITORIA DIRECTA PRACTICADA AL PRIMER SEMESTRE DEL DEL EJERCICIO DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

FECHA DEL PROGRAMA:

No.	Observación	Acciones para Solventar	Unidad Responsable	Titular de la Unidad	plazo para solventar en dias hábiles	Firma del Titular de la Unidad	ENERO 2	3	4	5	FEBERO 6	7	8	9	MARZO 10	11	12	13
1	**Se Observo el incremento de 5 metas programadas para el segundo trimestre del ejercicio 2008, sin presentar la justificación alguna en el formato evt 02 (análisis programatico presupuestal) el detalle de las mismas se presenta a continuación.**	Se anexa documentación que se presentón en la reunion del dia 4 de marzo del 2009 con la cual se solventaba esta observación.	Dirección General de Programación y Evaluación	Ing. Leonel Delgado Saldivar	SOLVENTADA													
2	**Observamos que la cuenta de bancaria No. 11005698987 de Scotiabank Inverlat presenta un saldo de $ 828,358 a partir del mes de agosto de 2007, generado por la venta de bases de licitaciones, mismo que a la fecha del presente informe, no ha sido reportado a la Secretaria de Hacienda, con el fin de determinar su aplicación.**	Se informa que se envió los Oficios NO.10-013-07de fecha 8 de Enero del 2007 al Subsecretario de Egresos Ing. Francisco Dias Brown Olea; y los Oficios No.10-0002-08, 10-004-09 y 10-0159-09 de fecha 7 de enero del 2008, 5 de enero del 2009 y 4 de marzo del 2009 respectivamente al Subsecretario de Egresos C. P. Lauro Rivera Bringas Subsecretario de Egresos sin embargo NO OBTENIENDO RESPUESTA.	Dirección General de Administración y Finanzas	Lic. Antonio Salido Suarez	SOLVENTADA														