



"2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023"

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS

ENTE AUDITOR	NOMBRE DE AUDITORÍA	NÚMERO	EJERCIO FISCAL	MOTIVO DE AUDITORÍA	SOLVENTACIÓN	ESTATUS	SOPORTE DOCUMENTAL										
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS	1922	2022	FISCALIZAR QUE EL EJERCICIO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, SE REALIZÓ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, LAS LEYES LOCALES EN LA MATERIA Y DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.	ENTREGA DE OBSERVACIONES RECIBIDAS CERTIFICADAS SOLICITUD DE INCONSISTENCIAS DE LA AUDITORÍA SOLICITUD DEL SEGUNDO PAGO DE AUDITORIA 2022 PARA EL DESPACHO EXTERNO	EN PROCESO	COVEICYDET-DA-0430-2023 CGE-DGF-SSA-4573-10-2023 OIC-SEV-FIS-0044-2024 CGE-DGF-SSA-5627-12-2023										
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MEDIANTE EL DESPACHO EXTERNO "D&D CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN INTEGRAL S.C." DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	AUDITORÍA FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022	2022	2022	EVALUACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2022	SOLICITUD SEGUIMIENTO ASIGNACIÓN DESPACHO SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA SOLICITUD DE DSP PARA AUDITORÍA ORDEN DE INICIO DE AUDITORÍA SOLICITUD DE DSP Y RPAI PARA INICIO DE AUDITORÍA VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DICTAMEN OIC VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DICTAMEN SEFIPLAN VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DICTAMEN CGE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ATENCIÓN A SOLICITUD DE INFORMACIÓN CARTA DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN DE LA AUDITORIA	EN PROCESO	OFICIO NO. DG-042-2023 OFICIO NO. CGE-DGF-SSA-0311-01-2023 OFICIO NO. CGE-DGF-SSA-1888-04-2023 OFICIO NO. COVEICYDET-DG-244-2023 OFICIO NO. COVEICYDET-DA-224-2023 OFICIO NO. CGE-723-2023 OFICIO NO. OIC-SEV-FIS-1677-2023 OFICIO NO. COVEICYDET-DA-234-2023 OFICIO NO. COVEICYDET-DG-432-2023 OFICIO NO. COVEICYDET-DG-511-2023 OFICIO NO. OIC-SEV-FIS-1152-2023 OFICIO NO. OIC-SEV-FIS-2172-2023 OFICIO NO. CGE-DGF-SSA-3413-07-2023 DGF-SFRF-1922-10-2023 COVEICYDET-DA-0405-2023										
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC)	SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC)	2023 (PRIMER PERIODO)	2023	REQUISICIÓN DE LOS AVANCES EN LA ARMONIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD CONFORME A LAS NORMAS CONTABLES EMITIDAS POR EL CONAC.	SOLICITUD PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LOS AVANCES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE, ÚNICAMENTE PARA EL EJERCICIO 2023 (PRIMER PERIODO), EN LA PLATAFORMA SEVAC. LLENADO Y ENTREGA DE INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA DEL SEVAC.	FINALIZADA	OFICIO NO. DGCC-0366-2023 RESULTADO INDIVIDUAL										
						<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>LLENADO INICIAL</th> <th>VALIDACIÓN EPSL INICIAL</th> <th>EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN</th> <th>VALIDACIÓN EPSL FINAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESULTADO GLOBAL</td> <td>100.00%</td> <td>80.00%</td> <td>100.00%</td> <td>80.00%</td> </tr> </tbody> </table>		LLENADO INICIAL	VALIDACIÓN EPSL INICIAL	EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN	VALIDACIÓN EPSL FINAL	RESULTADO GLOBAL	100.00%	80.00%	100.00%	80.00%	
	LLENADO INICIAL	VALIDACIÓN EPSL INICIAL	EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN	VALIDACIÓN EPSL FINAL													
RESULTADO GLOBAL	100.00%	80.00%	100.00%	80.00%													
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC)	SISTEMA DE EVALUACIONES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE (SEVAC)	2023 (SEGUNDO PERIODO)	2023	REQUISICIÓN DE LOS AVANCES EN LA ARMONIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD CONFORME A LAS NORMAS CONTABLES EMITIDAS POR EL CONAC.	SOLICITUD PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LOS AVANCES DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE, ÚNICAMENTE PARA EL EJERCICIO 2023 (SEGUNDO PERIODO), EN LA PLATAFORMA SEVAC. LLENADO Y ENTREGA DE INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA DEL SEVAC.	FINALIZADA	RESULTADO INDIVIDUAL										
						<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>LLENADO</th> <th>VALIDACIÓN EPSL</th> <th>EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN</th> <th>VALIDACIÓN EPSL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESULTADO</td> <td>91.13%</td> <td>89.03%</td> <td>97.14%</td> <td>95.40%</td> </tr> </tbody> </table>		LLENADO	VALIDACIÓN EPSL	EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN	VALIDACIÓN EPSL	RESULTADO	91.13%	89.03%	97.14%	95.40%	
	LLENADO	VALIDACIÓN EPSL	EN PROCESO DE SOLVENTACIÓN	VALIDACIÓN EPSL													
RESULTADO	91.13%	89.03%	97.14%	95.40%													