

**C. JOSÉ ISABEL CORTÉS GÓNGORA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE PROGRESO, YUC.
P R E S E N T E**

**UNIDAD DE SISTEMAS, INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
USIT/0379/2018**

ASUNTO: Se informa del estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en las Cuentas Públicas 2011 a 2016.

Ciudad de México a 8 de febrero de 2018.

Con propósito informativo y conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracciones IX y XV, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de enero de 2017, me permito hacer de su conocimiento el estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2011 a 2016, que a continuación se indican:

- Recomendaciones
- Solicitudes de Aclaración

En los anexos del presente oficio, se asienta la información registrada por las unidades administrativas auditoras en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías de este órgano técnico de fiscalización, al día 31 de enero de 2018.

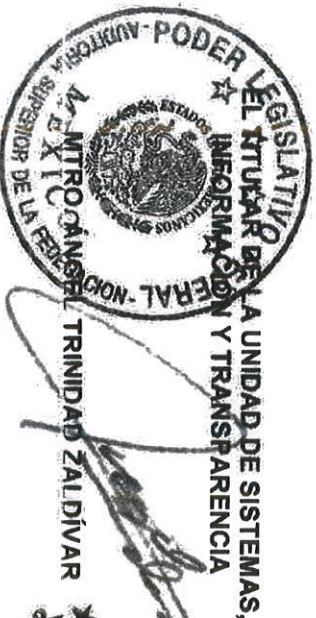
Anexo 1 Resumen del estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en las Cuentas Públicas 2011 a 2016.

Anexo 2 Relación de las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en las Cuentas Públicas 2011 a 2016 y su estado de trámite.

Anexo 3 Cédula de seguimiento de las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en las Cuentas Públicas 2011 a 2016.

Por lo que corresponde a la revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2015 y 2016, con fundamento en los artículos 79, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el DOF el 29 de mayo de 2009, en relación con los artículos Primero y Cuarto Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el DOF el 18 de julio de 2016, y 41 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el DOF el 18 de julio de 2016, en los anexos antes señalados se informa con corte a la misma fecha el estado de trámite de las acciones emitidas por la ASF, conforme al pronunciamiento de las unidades administrativas auditoras competentes.

Reiteramos a usted la seguridad de nuestra distinguida consideración.



TRINIDAD ZALDÍVAR

H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
2015-2018

03 MAR. 2018
PRESIDENCIA

RECIBIDO
11:59 AM

RELACIÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

AL 31 DE ENERO DE 2018
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN
MPIO. DE PROGRESO, YUC.

ACCIÓN: Recomendación (R)

Año	Ejercicios	ACCIONES CON PROCESO DE SEGUIMIENTO CONCLUIDO									ACCIONES EN PROCESO									
		Total	Resolución o Providencia	Resolución de Expediente	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial	Total	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial
2016	11	1	1	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	7	0	3	0	0	0
SUBTOTAL		1	1	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	7	0	3	0	0	0

ACCIÓN: Solicitud de Aclaración (SA)

Año	Ejercicios	ACCIONES CON PROCESO DE SEGUIMIENTO CONCLUIDO									ACCIONES EN PROCESO									
		Total	Resolución o Providencia	Resolución de Expediente	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial	Total	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial	Resolución por el Poder Judicial
2014	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		2	2	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	7	0	3	0	0	0



RELACION DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUTORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

AL 31 DE ENERO DE 2018

Cuenta Publica 2014

	R	RD	PIIC	SA	PERCF
Atendida	0	0	0	1	0
Total	0	0	0	1	0

Cuenta Publica 2016

	R	RD	PIIC	SA	PERCF
Atendida	1	0	0	0	0
Respuesta en Análisis	3	0	0	0	0
Respuesta Insuficiente	7	0	0	0	0
Total	11	0	0	0	0

segum024

Los estados de trámite Respuesta en Análisis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF.
R: Recomendación; RD: Recomendación al Desempeño; PIIC: Promoción de Intervención de la Instancia de Control; SA: Solicitud de Adarado; Recuperación; PERCF: Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalamiento).

Fecha 2 de 2



Cuenta Pública	Unidad Administrativa Aulifera	Tipo de Acción	Clave y Estado de Trámite	Acción Emitida	Elementos Necesarios para Concluir el Seguimiento de la Acción
2016	DGEGF	Recomendación	16-D-31059-14-1727-01-005 Respuesta Insuficiente	Para que el municipio de Progreso, Yucatán, cumpla puntualmente con los compromisos acordados en un programa de trabajo, con mecanismos de atención específicos a fin de que se implementen para la captación, seguimiento y atención de las quejas, denuncias y sugerencias realizadas por los comités de obra y se informe a la Auditoría Superior de la Federación respecto de su oportuna atención.	Que la entidad fiscalizada envíe evidencia de las acciones realizadas para atender la observación que se refiere a que se implementen mecanismos para la captación, seguimiento y atención de quejas, denuncias y sugerencias realizadas por los comités de obra, Información necesaria para atender la observación.
2016	DGEGF	Recomendación	16-D-31059-14-1727-01-001 Respuesta Insuficiente	Para que el municipio de Progreso, Yucatán, cumpla puntualmente con los compromisos acordados en un programa de trabajo, con mecanismos de atención específicos a fin de que se implementen acciones de control interno necesarios para el registro, operación y seguimiento de los comités de obra y se informe a la Auditoría Superior de la Federación respecto de su oportuna atención.	Que la entidad fiscalizada envíe evidencia de las acciones realizadas para atender la observación que se refiere a que se implementen acciones de control interno necesarios para el registro, operación y seguimiento de los comités de obra, Información necesaria para atender la observación.
2016	DGEGF	Recomendación	16-D-31059-14-1727-01-004 Respuesta Insuficiente	Para que el municipio de Progreso, Yucatán, cumpla puntualmente con los compromisos acordados en un programa de trabajo, con mecanismos de atención específicos a fin de que se implementen los mecanismos necesarios a fin de que se otorgue capacitación a los comités de obra respecto de sus funciones y se informe a la Auditoría Superior de la Federación respecto de su oportuna atención.	Que la entidad fiscalizada envíe evidencia de las acciones realizadas para atender la observación que se refiere a que se implementen mecanismos a fin de que otorgue capacitación a los comités de obra, Información necesaria para atender la observación.
2016	DGEGF	Recomendación	16-D-31059-14-1727-01-008 Respuesta Insuficiente	Para que el municipio de Progreso, Yucatán, cumpla puntualmente con los compromisos acordados en un programa de trabajo, con mecanismos de atención específicos a fin de atender las debilidades encontradas durante la revisión e informe a la Auditoría Superior de la Federación respecto de su oportuna atención.	Que la entidad fiscalizada envíe evidencia de las acciones realizadas para atender la observación que se refiere a la atención de las debilidades encontradas durante la revisión, Información necesaria para atender la observación.
2016	DGEGF	Recomendación	16-D-31059-14-1727-01-002 Respuesta Insuficiente	Para que el municipio de Progreso, Yucatán, cumpla puntualmente con los compromisos acordados en un programa de trabajo, con mecanismos de atención específicos a fin de que se implementen los mecanismos que promuevan la constitución de los comités de obra, y se informe a la Auditoría Superior de la Federación respecto de su oportuna atención.	Que la entidad fiscalizada envíe evidencia de las acciones realizadas para atender la observación que se refiere a a que se implementen mecanismos que promuevan la constitución de los comités de obra, Información necesaria para atender la observación.
2016	DGEGF	Recomendación	16-D-31059-14-1727-01-006 Respuesta Insuficiente	Para que el municipio de Progreso, Yucatán, cumpla puntualmente con los compromisos acordados en un programa de trabajo, con mecanismos de atención específicos a fin de que se implementen los mecanismos con objeto de que se difundan los resultados de las actividades de los comités de obra y se informe a la Auditoría Superior de la Federación respecto de su oportuna atención.	Que la entidad fiscalizada envíe evidencia de las acciones realizadas para atender la observación que se refiere a que se implementen los mecanismos con objeto de que se difundan los resultados de las actividades de los comités de obra, Información necesaria para atender la observación.
2016	DGEGF	Recomendación	16-D-31059-14-1727-01-003 Respuesta Insuficiente	Para que el municipio de Progreso, Yucatán, cumpla puntualmente con los compromisos acordados en un programa de trabajo, con mecanismos de atención específicos a fin de que se implementen los mecanismos de seguimiento de las acciones y observaciones de los comités de obra y se informe a la Auditoría Superior de la Federación respecto de su oportuna atención.	Que la entidad fiscalizada envíe evidencia de las acciones realizadas para atender la observación que se refiere a a que se implementen mecanismos de seguimiento de las acciones y observaciones de los comités de obra, Información necesaria para atender la observación.

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMES Y SEGUIMIENTO
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
AL 31 DE ENERO DE 2018
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN
Cuenta Publica 2016

RESUMEN	R	RD	PIG	SA	FEFOF
Respuesta Insuficiente	7	0	0	0	0
Total	7	0	0	0	0



UNIDAD DE SISTEMAS, INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

USIT/1111/2018

ASUNTO: Se informa del estado de trámite de los Pliegos de Observaciones emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, en las Cuentas Públicas 2011 a 2016.

Ciudad de México a 8 de febrero de 2018.

C. JOSÉ ISABEL CORTÉS GÓNGORA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE PROGRESO, YUC.
PRESENTE

Con propósito informativo y conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracciones IX y XV, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero del 2017, me permito hacer de su conocimiento el estado de trámite de los Pliegos de Observaciones (PO) emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2011 a 2016.

En los anexos del presente oficio, se asienta la información registrada por las unidades administrativas auditadas en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías de este órgano técnico de fiscalización al día 31 de enero de 2018.

Anexo 1 Resumen del estado de trámite de los PO emitidos por la Auditoría Superior de la Federación en las Cuenta Públicas 2011 a 2016.

Anexo 2 Relación de los PO emitidos por la Auditoría Superior de la Federación en las Cuentas Públicas 2011 a 2016 y su estado de trámite.

Reiteramos a usted la seguridad de nuestra distinguida consideración.

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE SISTEMAS,
INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA



Ángel Trinidad Zaldivar
MTRO. ÁNGEL TRINIDAD ZALDIVAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE PROGRESO
2015-2018
03 MAR. 2018
PRESIDENCIA
RECIBIDO
115947

[Handwritten signatures]

.. Copias al reverso

RELACIÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

AL 31 DE ENERO DE 2018
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN
MPIO. DE PROGRESO, YUC.

PLIEGO DE OBSERVACIONES (PO)

Año	Total PO	Por Tipo de Observación					Por Estado de Trámite										Total PO								
		Por Tipo de Observación	Por Tipo de Observación	Por Tipo de Observación	Por Tipo de Observación	Por Tipo de Observación	Por Tipo de Observación	Por Tipo de Observación	Por Tipo de Observación	Por Tipo de Observación	Por Tipo de Observación	Por Tipo de Observación	Por Tipo de Observación	Por Tipo de Observación	Por Tipo de Observación										
2014	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2015	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0
2016	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	3	0	0	0	0	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	9	0	0	0	0	0	9	4	0	4	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	2



No. Cuenta	UVA	ENTIDAD EMISORA	Clave de la Acción	Estado del Trámite	Tipo de Acción	
1	2011	DGARFTC	MPIO. DE PROGRESO, YUC.	11-D-31059-02-1118-06-001	Dio Lugar a un Procedimiento Resarcitorio	PO
2	2011	DGARFTC	MPIO. DE PROGRESO, YUC.	11-D-31059-02-1118-06-002	Dio Lugar a un Procedimiento Resarcitorio	PO
Total 2011					2	
3	2014	DGARFTC	MPIO. DE PROGRESO, YUC.	14-D-31059-14-1353-06-001	Baja por Conclusión Previa a su Emisión	PO
4	2014	DGARFTC	MPIO. DE PROGRESO, YUC.	14-D-31059-14-1353-06-002	Baja por Conclusión Previa a su Emisión	PO
5	2014	DGARFTC	MPIO. DE PROGRESO, YUC.	14-D-31059-14-1353-06-003	Baja por Conclusión Previa a su Emisión	PO
Total 2014					3	
6	2015	DGARFTC	MPIO. DE PROGRESO, YUC.	15-D-31059-14-1551-06-001	Respuesta en Análisis	PO
Total 2015					1	
7	2016	DGARFTC	MPIO. DE PROGRESO, YUC.	16-D-31059-14-1729-06-001	Respuesta en Análisis	PO
8	2016	DGARFTC	MPIO. DE PROGRESO, YUC.	16-D-31059-14-1729-06-002	Respuesta en Análisis	PO
9	2016	DGARFTC	MPIO. DE PROGRESO, YUC.	16-D-31059-14-1729-06-003	Respuesta en Análisis	PO
Total 2016					3	
Total					9	PO

REMITIDO
 INFEA
 INFEA
 INFEA
 INFEA



RELACIÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE
 AL 31 DE ENERO DE 2018

Cuenta Publica 2011	
RESUMEN	NO
Dio Lugar a un Procedimiento Resarcitorio	2
Cuenta Publica 2014	
RESUMEN	NO
Baja por Conclusión Previa a su Emisión	3
Cuenta Publica 2015	
RESUMEN	NO
Respuesta en Analisis	1
Cuenta Publica 2016	
RESUMEN	NO
Respuesta en Analisis	3
Total	9

