

INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2015

Órgano Interno de Control (OIC)

Área o unidad administrativa auditada	Período auditado	Tipo de auditoría	Objetivo y alcance de la auditoría	Información general del Área o Unidad Administrativa auditada	Informe de auditoría o dictamen	Aclaración y solventación de observaciones	Las acciones administrativas o jurisdicciones emprendidas. En este caso la información se publicará cuando las resoluciones emitidas hayan causado estado.
COMANDANCIA DE CÓRDOBA	ENERO-DICIEMBRE 2013 Y ENERO-DICIEMBRE DE 2014	INTEGRAL	Verificar que las operaciones y actividades realizadas se encuentren apegadas a la normatividad vigente. Alcance.- Fondo Revolvente, bancos, inventario, remuneraciones, expediente de personal y contratos	Consultar Reglamento Interior del IPAX	No se determinaron Observaciones	NO APLICA	NO APLICA
COMANDANCIA DE COATZACOALCOS	ENERO-DICIEMBRE 2013 Y ENERO-DICIEMBRE DE 2014	INTEGRAL	Verificar que las operaciones y actividades realizadas se encuentren apegadas a la normatividad vigente. Analizar la aplicación y buen uso de los recursos financieros, humanos y materiales, Revisar que los sistemas y procedimientos del área a auditar, permitan el adecuado desarrollo de las funciones o actividades.	Consultar Reglamento Interior del IPAX	No se determinaron Observaciones	NO APLICA	NO APLICA
COMANDANCIA DE POZARICA	ENERO-DICIEMBRE 2013 Y ENERO-DICIEMBRE DE 2014	INTEGRAL	Evaluar si con la documentación proporcionada por el área auditada es suficiente y competente para la solventación de las observaciones determinadas, así como que los elementos aportados y las acciones implementadas por el área auditada permitan la corrección y prevención de futuras irregularidades, evitando su recurrencia.	Consultar Reglamento Interior del IPAX	Observaciones: Relevantes 3, Generales 3.	Atendidas: Relevantes 2, Generales 3	Seguimiento por parte del Órgano Interno de Control

INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2015

Órgano Interno de Control (OIC)

Área o unidad administrativa auditada	Período auditado	Tipo de auditoría	Objetivo y alcance de la auditoría	Información general del Área o Unidad Administrativa auditada	Informe de auditoría o dictamen	Aclaración y solventación de observaciones	Las acciones administrativas o jurisdicciones emprendidas. En este caso la información se publicará cuando las resoluciones emitidas hayan causado estado.
COMANDANCIA ORIZABA	ENERO-DICIEMBRE 2013, ENERO-MAYO DE 2014 Y ENERO-MARZO DE 2015	INTEGRAL	Verificar que las operaciones y actividades realizadas se encuentren apegadas a la normatividad vigente. Analizar la aplicación y buen uso de los recursos financieros, humanos y materiales con que cuenta. Revisar que los sistemas y procedimientos del área a auditar, permitan el adecuado desarrollo de las funciones o actividades, así como analizar las aplicaciones y buen uso de los recursos financieros, humanos y materiales con que cuenta. Coadyuvar al fortalecimiento de las áreas de oportunidad en base a la revisión del cumplimiento de Control Interno que rige a la comandancia que será auditada.	Consultar Reglamento Interior del IPAX	No se determinaron Observaciones	NO APLICA	NO APLICA
COMANDANCIA MINATITLAN	ENERO-DICIEMBRE 2013, ENERO-DICIEMBRE 2014 Y ENERO-ABRIL DE 2015	INTEGRAL	Evaluar si con la documentación proporcionada por el área auditada es suficiente y competente para la solventación de las observaciones determinadas, así como que los elementos aportados y las acciones implementadas por el área auditada permitan la corrección y prevención de futuras irregularidades, evitando su recurrencia.	Consultar Reglamento Interior del IPAX	Observaciones: Relevantes 5, Generales 1.	Atendidas: Relevantes 2, Generales 1	Seguimiento por parte del Órgano Interno de Control

INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2015

Órgano Interno de Control (OIC)

Área o unidad administrativa auditada	Período auditado	Tipo de auditoría	Objetivo y alcance de la auditoría	Información general del Área o Unidad Administrativa auditada	Informe de auditoría o dictamen	Aclaración y solventación de observaciones	Las acciones administrativas o jurisdicciones emprendidas. En este caso la información se publicará cuando las resoluciones emitidas hayan causado estado.
COMANDANCIA XALAPA ORIENTE	ENERO-DICIEMBRE 2013, ENERO-DICIEMBRE 2014 Y ENERO-JULIO 2015	INTEGRAL	Evaluar la documentación proporcionada por el área auditada, con la finalidad de determinar si es suficiente y competente para la solventación de las observaciones determinadas, así como que los elementos aportados con las acciones implementadas por el área auditada permitan la corrección y prevención de futuras irregularidades, evitando su recurrencia.	Consultar Reglamento Interior del IPAX	Observaciones: Relevantes 2, Generales 4.	Atendidas: Relevantes 1, Generales 4	Seguimiento por parte del Órgano Interno de Control
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2014 Y ENERO-MAYO 2015	SEGUIMIENTO	Evaluar la documentación proporcionada por el área auditada es suficiente y competente para la solventación de las observaciones determinadas, así como que los elementos aportados y las acciones implementadas por el área auditada permitan la corrección y prevención de futuras irregularidades, evitando su recurrencia.	Consultar Reglamento Interior del IPAX	Observaciones: Relevantes 6, Generales 2, Recomendaciones sujetas a seguimiento 3.	Observaciones: Atendidas 5 Relevantes, Generales 1, Recomendaciones sujetas a seguimiento 3.	Seguimiento por parte del Órgano Interno de Control

INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2015

Órgano Interno de Control (OIC)

Área o unidad administrativa auditada	Período auditado	Tipo de auditoría	Objetivo y alcance de la auditoría	Información general del Área o Unidad Administrativa auditada	Informe de auditoría o dictamen	Aclaración y solventación de observaciones	Las acciones administrativas o jurisdicciones emprendidas. En este caso la información se publicará cuando las resoluciones emitidas hayan causado estado.
COMANDANCIA VERACRUZ	ABRIL-DICIEMBRE 2013, ENERO-DICIEMBRE 2014 Y ENERO-AGOSTO DE 2015	INTEGRAL	Verificar que las operaciones y actividades realizadas se encuentren apegadas a la normatividad vigente durante abril a diciembre de 2013, enero-diciembre de 2014 y enero-agosto de 2015. Analizar la aplicación y buen uso de los recursos financieros, humanos y materiales con que cuenta. Revisar que los sistemas y procedimientos del área a auditar, permitan el adecuado desarrollo de las funciones o actividades, así como analizar las aplicaciones y buen uso de los recursos financieros, humanos y materiales con que cuenta. Coadyuvar al fortalecimiento de las áreas de oportunidad en base a la revisión del cumplimiento de Control Interno que rige a la comandancia que será auditada.	Consultar Reglamento Interior del IPAX	No se determinaron Observaciones	NO APLICA	NO APLICA

INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ
RELACIÓN DE AUDITORÍAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2015

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA	PERÍODO AUDITADO	TIPO DE AUDITORÍA	OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA	INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA	INFORME DE AUDITORÍA O DICTAMEN	ACLARACION Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES	ACCIONES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES
INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ	2014	AUDITORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN FINANCIERA EN LA MODALIDAD DE VISITA DOMICILIARIA O DE CAMPO A LA CUENTA PÚBLICA 2014	REVISAR LA CUENTA PÚBLICA, RESPECTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014	CONSULTAR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL IPAX	4 RECOMENDACIONES	1 ATENDIDA 3 EN PROCESO 1	SE ESTA DANDO SEGUIMIENTO POR PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO POR PERSONAL DE LA ENTIDAD Y EL OIC

CONTRALORÍA GENERAL

INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ	2014	AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA PARA EL EJERCICIO 2014 EN LA MODALIDAD DE VISITA DOMICILIARIA O DE CAMPO	EMITIR UN INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE POR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO 2014	CONSULTAR EL REGLAMENTO INTERIOR DEL IPAX	5 OBSERVACIONES 2 RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	NO NECESARIA
--	------	---	---	---	--------------------------------------	-----------	--------------