

TITULO		NOMBRE CORTO		DESCRIPCION			
F24_LTAIPEC_Art_74_Frac_XX		F24_LTAIPEC_Art74FrXX		Resultados de auditorías realizadas			
Ejercicio	Periodo trimestral	Ejercicio auditado:	Periodo auditado	Rubro	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría
	2017 1ER TRIMESTRE	2017	2017	auditoría	INTERNA	1	Organo interno de control
	2017 1ER TRIMESTRE	2017	2017	auditoría	INTERNA	2	Organo interno de control
	2017 1ER TRIMESTRE	2017	2017	auditoría	INTERNA	3	Organo interno de control
	2017 1ER TRIMESTRE	2017	2017	auditoría	INTERNA	4	Organo interno de control
	2016 1ER TRIMESTRE	2015	2015	auditoría	INTERNA	1	Organo interno de control
	2016 1ER TRIMESTRE	2016	2016	auditoría	INTERNA	2	Organo interno de control
	2016 1ER TRIMESTRE	2015	2015	auditoría	INTERNA	3	Organo interno de control
	2016 2do TRIMESTRE	2016	2016	auditoría	INTERNA	4	Organo interno de control
	2016 2do TRIMESTRE	2016	2016	auditoría	INTERNA	5	Organo interno de control
	2016 3er TRIMESTRE	2016	2016	auditoría	INTERNA	6	Organo interno de control
	2016 3er TRIMESTRE	2016	2016	auditoría	INTERNA	7	Organo interno de control
	2016 3er TRIMESTRE	2016	2016	auditoría	INTERNA	8	Organo interno de control
	2016 3er TRIMESTRE	2016	2016	auditoría	INTERNA	9	Organo interno de control
	2016 3er TRIMESTRE	2016	2016	auditoría	INTERNA	10	Organo interno de control
	2016 4to TRIMESTRE	2016	2016	auditoría	INTERNA	11	Organo interno de control
	2016 4to TRIMESTRE	2016	2016	auditoría	INTERNA	12	Organo interno de control
	2015 3er TRIMESTRE	2015	2015	auditoría	externa	1	ASECAM
	2015 1ER TRIMESTRE	2013	2014	auditoría	externa	2	CONTRALORIA
	2015 1ER TRIMESTRE	2014	2014	auditoría	INTERNA	3	Organo interno de control
	2015 1ER TRIMESTRE	2015	2015	auditoría	INTERNA	4	Organo interno de control
	2015 1ER TRIMESTRE	2015	2015	auditoría	INTERNA	5	Organo interno de control
	2015 2do TRIMESTRE	2015	2015	auditoría	INTERNA	6	Organo interno de control
	2015 3er TRIMESTRE	2015	2015	auditoría	INTERNA	7	Organo interno de control
	2015 4to TRIMESTRE	2015	2015	auditoría	INTERNA	8	Organo interno de control
	2015 4to TRIMESTRE	2015	2015	auditoría	INTERNA	9	Organo interno de control
	2015 4to TRIMESTRE	2015	2015	auditoría	INTERNA	10	Organo interno de control

Número del oficio de inicio de trabajo de revisión	Número del oficio de solicitud de información	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión
SC/COIC/OIC/VN/007	SC/COIC/OIC/VN/007	revisión pasivos	pasivos
SC/COIC/OIC/VN/010	SC/COIC/OIC/VN/010	obras	obras
SC/COIC/OIC/VN/008	SC/COIC/OIC/VN/008	información básica	información básica
SC/COIC/OIC/VN/018	SC/COIC/OIC/VN/018	POA	todos
SC/COIC/OIC/VN/013	SC/COIC/OICVN/013	arqueo fondo revolvente	fondo revolvente
SC/COIC/OIC/VN/030	SC/COIC/OICVN/031	combustible	combustible
SC/COIC/OIC/VN/019	SC/COIC/OICVN/020	egresos	egresos
SC/COIC/OIC/VN/044	SC/COIC/OICVN/045	Consulta externa	consulta externa
SC/COIC/OIC/VN/049	SC/COIC/OICVN/049	inventarios	inventarios
SC/COIC/OIC/VN/055	SC/COIC/OICVN/055	arqueo fondo revolvente	fondo revolvente
SC/COIC/OIC/VN/061	SC/COIC/OICVN/061	pasivos mayo - junio 2016	pasivos
SC/COIC/OIC/VN/067	SC/COIC/OICVN/067	proceso revisión nómina	nómina
SC/COIC/OIC/VN/069	SC/COIC/OICVN/069	proporcionar estados financieros junio y julio	estados financieros
SC/COIC/OIC/VN/077	SC/COIC/OICVN/077	revisión egresos	abril a junio
SC/COIC/OIC/VN/085	SC/COIC/OICVN/085	Verificación combustible	combustible
SC/COIC/OIC/VN/096	SC/COIC/OICVN/096	revisión egresos	agosto a noviembre
sc-dgag-saf-2015/593	1 sc-dgag-saf-2015/593	1 REVISIÓN CUENTA PÚBLICA 2015	CUENTA PÚBLICA 2015
SC/OIC/VN/008/15	SC/OIC/VN/008/15	revisión ejercicio 2013 y 2014	revisión ejercicio 2013 y 2014
SC/OIC/VN/002/15	SC/OIC/VN/002/15	revisión control de combustible y vehículos	revisión control de combustible y vehículos
SC/OIC/VN/001/15	SC/OIC/VN/001/15	arqueo fondo revolvente	fondo revolvente
SC/OIC/VN/002/15	SC/OIC/VN/002/15	conciliaciones bancarias	bancos
SC/OIC/VN/049/15	SC/OIC/VN/049/15	pago nómina	pago nómina
SC/OIC/VN/061/15	SC/OIC/VN/061/15	conciliaciones bancarias	bancos
SC/OIC/VN/063/15	SC/OIC/VN/063/15	marco legal	marco legal
SC/OIC/VN/076/15	SC/OIC/VN/076/15	plantilla vehicular	plantilla vehicular
		arqueo fondo revolvente	fondo revolvente

Tabla Campos

Fundamentos legales	Hipervínculo al oficio de notificación de resultados	Número de oficio de notificación de resultados
art 16 frac iv y 28 frac iv, ix, xii, xii, xiv, xxi		sin oficio
art 16 frac iv y 28 frac iv, ix, xii, xii, xiv, xxi		sin oficio
art 16 frac iv y 28 frac iv, ix, xii, xii, xiv, xxi		sin oficio
art 16 frac iv y 28 frac iv, ix, xii, xii, xiv, xxi		sin oficio
art 16 frac iv y 28 frac iv, ix, xii, xii, xiv, xxi	http://sannafarm.com.mx/wp-content/uploads/2017/04/24.-resultados-de-auditorias-realizadas.zip	SC/COIC/OICVN/014
art 16 frac iv y 28 frac iv, ix, xii, xii, xiv, xxi	http://sannafarm.com.mx/wp-content/uploads/2017/04/24.-resultados-de-auditorias-realizadas.zip	SC/COIC/OICVN/031
art 16 frac iv y 28 frac iv, ix, xii, xii, xiv, xxi	http://sannafarm.com.mx/wp-content/uploads/2017/04/24.-resultados-de-auditorias-realizadas.zip	SC/COIC/OICVN/027
art 16 frac iv y 28 frac iv, ix, xii, xii, xiv, xxi		sin oficio
art 16 frac iv y 28 frac iv, ix, xii, xii, xiv, xxi	http://sannafarm.com.mx/wp-content/uploads/2017/04/24.-resultados-de-auditorias-realizadas.zip	SC/COIC/OICVN/052
art 16 frac iv y 28 frac iv, ix, xii, xii, xiv, xxi	http://sannafarm.com.mx/wp-content/uploads/2017/04/24.-resultados-de-auditorias-realizadas.zip	SC/COIC/OICVN/061
art 16 frac iv y 28 frac iv, ix, xii, xii, xiv, xxi		sin oficio
art 16 frac iv y 28 frac iv, ix, xii, xii, xiv, xxi		sin oficio
art 16 frac iv y 28 frac iv, ix, xii, xii, xiv, xxi		sin oficio
art 16 frac iv y 28 frac iv, ix, xii, xii, xiv, xxi		sin oficio
art 16 frac iv y 28 frac iv, ix, xii, xii, xiv, xxi		sin oficio
art 16 frac iv y 28 frac iv, ix, xii, xii, xiv, xxi	http://sannafarm.com.mx/wp-content/uploads/2017/04/24.-resultados-de-auditorias-realizadas.zip	SC/COIC/OICVN/003/17
CPEUM, CPEC ART 108, LFSRCEC ART 10	http://sannafarm.com.mx/wp-content/uploads/2017/04/24.-resultados-de-auditorias-realizadas.zip	ASE/DAB/333/2015
CPEUM, CPEC ART 108, LFSRCEC ART 10		sin oficio
art 46 47 y 48 lpeec ejercicio 2014	http://sannafarm.com.mx/wp-content/uploads/2017/04/24.-resultados-de-auditorias-realizadas.zip	sc/oic/012/15
art 46 47 y 48 lpeec ejercicio 2014	http://sannafarm.com.mx/wp-content/uploads/2017/04/24.-resultados-de-auditorias-realizadas.zip	SC/OIC/VN/004/15
art 46 47 y 48 lpeec ejercicio 2014	http://sannafarm.com.mx/wp-content/uploads/2017/04/24.-resultados-de-auditorias-realizadas.zip	SC/OIC/VN/001/15
art 46 47 y 48 lpeec ejercicio 2014	http://sannafarm.com.mx/wp-content/uploads/2017/04/24.-resultados-de-auditorias-realizadas.zip	SC/OIC/VN/033/15
art 46 47 y 48 lpeec ejercicio 2014	http://sannafarm.com.mx/wp-content/uploads/2017/04/24.-resultados-de-auditorias-realizadas.zip	SC/OIC/VN/049/15
art 46 47 y 48 lpeec ejercicio 2014		sin oficio
art 46 47 y 48 lpeec ejercicio 2014		sin oficio
art 46 47 y 48 lpeec ejercicio 2014	http://sannafarm.com.mx/wp-content/uploads/2017/04/24.-resultados-de-auditorias-realizadas.zip	SC/OIC/VN/078/15

Por rubro, especificar hallazgos	Hipervínculo a las recomendaciones hechas	Informes finales, de revisión y/o dictamen	Acción implementada por el órgano fiscalizador	Responsable de recibir los resultados
sin hallazgos		no fue necesario generar documento	no fue necesario	Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes
sin hallazgos		no fue necesario generar documento	no fue necesario	Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes
solo se proporciono información		no fue necesario generar documento	no fue necesario	Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes
sin hallazgos		no fue necesario generar documento	no fue necesario	Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes
sin hallazgos		no fue necesario generar documento	no fue necesario	Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes
sin hallazgos		no fue necesario generar documento	no fue necesario	Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes
sin hallazgos		no fue necesario generar documento	no fue necesario	Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes
sin hallazgos		no fue necesario generar documento	no fue necesario	Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes
no se encontraron bienes	http://sannafarm.com.mx/wp-content/uploads/2015/05/SC-COIC-OICVN-052	SC/COIC/OICVN/052	reposición de bienes	Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes
sin hallazgos		no fue necesario generar documento	no fue necesario	Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes
sin hallazgos		no fue necesario generar documento	no fue necesario	Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes
sin hallazgos		no fue necesario generar documento	no fue necesario	Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes
sin hallazgos		no fue necesario generar documento	no fue necesario	Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes
sin hallazgos		no fue necesario generar documento	no fue necesario	Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes
sin hallazgos		no fue necesario generar documento	no fue necesario	Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes
sin hallazgos		no fue necesario generar documento	no fue necesario	Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes
incumplimiento LGCG art 20, M:	http://sannafarm.com.mx/wp-content/uploads/2015/05/Dictamen-técnico-ASE-AS-838-2015	Dictamen técnico ASE/AS/838/2015	Requerimiento de información para solventación	Lic. Rosa Elvia de Guadalupe Negrín
sin documentación		sin documentación	sin referencia en expediente	Lic. Rosa Elvia de Guadalupe Negrín
sin hallazgos		no fue necesario generar documento	no fue necesario	Lic. Rosa Elvia de Guadalupe Negrín
sin hallazgos		no fue necesario generar documento	no fue necesario	Lic. Rosa Elvia de Guadalupe Negrín
sin hallazgos		no fue necesario generar documento	no fue necesario	Lic. Rosa Elvia de Guadalupe Negrín
sin hallazgos		no fue necesario generar documento	no fue necesario	Lic. Rosa Elvia de Guadalupe Negrín
sin hallazgos		no fue necesario generar documento	no fue necesario	Lic. Rosa Elvia de Guadalupe Negrín
sin hallazgos		no fue necesario generar documento	no fue necesario	Lic. Rosa Elvia de Guadalupe Negrín
sin hallazgos		no fue necesario generar documento	no fue necesario	Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes
sin hallazgos		no fue necesario generar documento	no fue necesario	Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes
sin hallazgos		no fue necesario generar documento	no fue necesario	Mtra. Yosara Beatriz Zapata Dorantes

