

X. AUDITORÍAS

Detalle de la Auditoría

Tipo de Auditoría

Nombre	Número de Auditorías
Integrales	0
Específicas	0
de Programas	1
de Desempeño	0
de Control	0
de Seguimiento	4

Rubros Auditados

Id	Rubro Auditado	Número Auditoría	Número Observaciones
100	Recursos Humanos	0	0
210	Adquisiciones y arrendamiento de servicios	0	0
220	Almacenes e inventarios de Bienes de Consumo	0	0
230	Obra Pública	0	0
240	Inventario y Activos Fijos	0	0
260	Producción	0	0
310	Presupuesto-Gasto de Inversión	0	0
320	Ingresos	0	0
330	Disponibilidades	0	0
340	Pasivos	0	0
350	Presupuesto-Gasto corriente	0	0
370	Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos	0	0
400	Sistema de Información y Registro	0	0
500	Seguimiento	4	0
610	Créditos Externos	0	0
700	Actividades Específicas Institucionales	1	20
710	Proceso de Desincorporación de la Entidad	0	0
810	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales	0	0

Seguimiento

Saldo Inicial	Determinadas	Atendidas
31	0*	0

\* No se determinaron observaciones en el periodo.

**Total pendientes al cierre del 3<sup>er</sup> Trim. 2010 = 31** (3 Audit. Ext. del 4<sup>o</sup> trim. de 2009; 8 Audit. Ext. y 20 OIC del 2<sup>o</sup> Trim. 2010).

## RESULTADO DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS

I.- Número y tipo de auditorías a realizarse en el ejercicio presupuestal 2010, de acuerdo al siguiente cuadro:

PAAC	NUMERO DE REVISIONES O INTERVENCIONES
Auditorías Seguimiento	<u>1</u>
Intervenciones de Control Seguimiento	<u>4</u>
<b>Total</b>	<b><u>10</u></b>

II. Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2010, por parte del Órgano Interno de Control se realizaron 3 auditorías y 6 intervenciones de control:

Rubro	Descripción	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
240	Inventarios y Activo Fijo	0	0
350	Presupuesto-Gasto Corriente	0	0
700	Actividades Específicas Institucionales	3	20
800	Al Desempeño	0	0
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	0	0
500	Seguimiento	3	8
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>28</b>

Rubro	Descripción	Número de intervenciones efectuadas	Número de revisiones efectuadas	Número de acciones de mejora determinadas
350	Presupuesto Gasto Corriente	0	0	1 (pendiente 3 <sup>er</sup> . Trimestre 2009)
500	Seguimiento	3	0	0
101	Honorarios	1	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

III.- Seguimiento de las observaciones y acciones de mejora determinadas en las Auditorías e Intervenciones de Control al 30 de Septiembre de 2010:

## OBSERVACIONES:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
31	0	0	31

## ACCIONES DE MEJORA:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	IMPLANTADAS	SALDO FINAL
4	0	3	1