

Resultados de las Auditorías realizadas durante el ejercicio 2006

I.-El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2006, de acuerdo al siguiente cuadro:

AUDITORIA	NUMERO DE REVISIONES
I.- Integrales	
II.- Auditorías Especificas	4
III .-Auditoría de Programas	
IV.-Auditorías de Seguimiento	8
V.-Auditorías del Desempeño	
Adicionales	
Intervenciones de Control	7
TOTAL	19

II.- Durante el periodo comprendido de enero a septiembre de 2006, se programaron 7 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

Rubro	Descripción	No. de Rev. Efectuadas	No de Observ. Determinadas
100	Actividades específicas	1	2
700	Actividades específicas	1	1
210	Adquisiciones	1	2
350	Presupuesto	1	2
500	Seguimiento de Medidas Correctivas.	3	0
	TOTAL	7	7

Dentro del mismo periodo se realizaron 9 “Intervenciones de Control”, de las que se originó 4 recomendaciones, como se muestra a continuación:

Rubro	Descripción	No. de Rev. efectuadas	No de Recomendaciones Determinadas
940	Verificación al cumplimiento a las Metas Presidenciales.	2	2
950	Ley Federal de Transparencia.	1	0
900	Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción	1	1
404	Informática	1	1
962	Modelo de Administración de Riesgos	0	
500	Seguimiento de Acciones de Mejora.	3	0
TOTAL		8	4

III.- Seguimiento de los resultados de Auditoría del Órgano Interno de Control:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
11	7	12	6

Resultados de las Intervenciones de Control:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
4	4	6	2

Otras instancias

Auditor Externo:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
0	0	0	0