

**Resultados de las Auditorías e intervenciones de Control realizadas durante el ejercicio 2007**

I.-El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2007, de acuerdo al siguiente cuadro:

| <b>AUDITORIA</b>                             | <b>NUMERO DE REVISIONES</b> |
|--|-----------------------------|
| <b><u>I.- Integrales</u></b>                 |                             |
|  |                             |
| <b><u>II.- Auditorías Especificas</u></b>    | <b><u>4</u></b>             |
|  |                             |
| <b><u>III.- Auditoría de Programas</u></b>   |                             |
|  |                             |
| <b><u>IV.- Auditorías de Seguimiento</u></b> | <b><u>8</u></b>             |
|  |                             |
| <b><u>V.- Auditorías del Desempeño</u></b>   | <b><u>2</u></b>             |
|  |                             |
| <b><u>Adicionales</u></b>                    |                             |
|  |                             |
| <b><u>Intervenciones de Control</u></b>      | <b><u>7</u></b>             |
|  |                             |
| <b><u>Adicionales</u></b>                    |                             |
|  |                             |
| <b><u>TOTAL</u></b>                          | <b><u>21</u></b>            |

II.- Durante el periodo comprendido de enero a marzo de 2007, se programo 1 auditoría por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

| <b>Rubro</b> | <b>Descripción</b>                  | <b>No. de Rev. Efectuadas</b> | <b>No de Observ. Determinadas</b> |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 800          | Actividades específicas             | 1                             | 3                                 |
| 500          | Seguimiento de Medidas Correctivas. | 1                             | 0                                 |
| <b>TOTAL</b> |                                     | <b>2</b>                      | <b>3</b>                          |

Dentro del mismo periodo se realizaron 2 “Intervenciones de Control”, de las que se originó 2 acciones de mejora, como se muestra a continuación.

| Rubro        | Descripción   | No. de Rev. efectuadas | No de Recomendaciones Determinadas |
|--------------|---|------------------------|------------------------------------|
| 950          | Ley Federal de Transparencia.                                 | 1                      | 1                                  |
| 900          | Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción | 1                      | 1                                  |
| 500          | Seguimiento de Acciones de Mejora.                            | 1                      | 0                                  |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>3</b>               | <b>2</b>                           |

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

| SALDO INICIAL | DETERMINADAS | ATENDIDAS | SALDO FINAL |
|---------------|--------------|-----------|-------------|
| 1             | 3            | 0         | 4           |

Resultados de las Intervenciones de Control:

| SALDO INICIAL | DETERMINADAS | ATENDIDAS | SALDO FINAL |
|---------------|--------------|-----------|-------------|
| 0             | 2            | 1         | 1           |

**Otras instancias**

Auditor Externo:

| SALDO INICIAL | DETERMINADAS | ATENDIDAS | SALDO FINAL |
|---------------|--------------|-----------|-------------|
| 0             | 0            | 0         | 0           |