

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:

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

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.

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

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 |
| TOTAL | | 3 | 2 |

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 |