

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 junio de 2007, se programaron 6 auditorías 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
220	Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo	1	2
800	Actividades específicas	1	2
100	Recursos Humanos	1	3
500	Seguimiento de Medidas Correctivas.	2	0
TOTAL		6	10

Dentro del mismo periodo se realizaron 6 “Intervenciones de Control”, de las que se originó 6 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
930	Ambiente Ético	1	1
211	Procesos de Organización de Eventos	1	3
500	Seguimiento de Acciones de Mejora.	2	0
TOTAL		6	6

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

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
1	10	1	10

Resultados de las Intervenciones de Control:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
0	6	2	4

Otras instancias

Auditor Externo:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
0	0	0	0