

Resultados de las Auditorías y Revisiones 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 septiembre de 2007, se programaron 8 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
210	Adquisiciones	1	1
500	Seguimiento de Medidas Correctivas.	3	0
TOTAL		8	11

Dentro del mismo periodo se realizaron 9 “Revisiones de Control”, de las que se originó 7 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
900	Decreto de Austeridad	1	1
962	Modelo de Administración de Riesgos	1	0
500	Seguimiento de Acciones de Mejora.	3	0
TOTAL		9	7

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

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
10	1	0	11

Resultados de las Revisiones de Control:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
4	1	5	0

Otras instancias

Auditor Externo:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
0	0	0	0