

**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:

<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>Revisiones 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 diciembre de 2007, se programaron 10 auditorías 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
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.	4	0
350	Presupuesto Gasto Corriente	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>12</b>

Dentro del mismo periodo se realizaron 10 "Revisiones de Control", de las que se originaron 7 acciones de mejora, como se muestra a continuación.

Rubro	Descripción	No. de Rev. efectuadas	No de Recomendaciones Determinadas
950	Ley Federal de Transparencia.	2	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
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>7</b>

III.- Seguimiento de los resultados de Auditoría del Órgano Interno de Control al 4° trimestre:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
11	3	3	11

*Resultados de las Revisiones de Control al 4° trimestre:*

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
0	0	0	0

**Otras instancias**

Auditor Externo:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
0	0	0	0