

Resultados de las Auditorías y Revisiones de Control realizadas durante el primer trimestre del ejercicio 2008

I.-El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2008, de acuerdo al siguiente cuadro:

AUDITORIA	NUMERO DE REVISIONES
<u>I.- Integrales</u>	
<u>II.- Auditorías Especificas</u>	<u>1</u>
<u>III .-Auditoría de Programas</u>	
<u>IV.-Auditorías de Seguimiento</u>	<u>1</u>
<u>V.-Auditorías del Desempeño</u>	<u>0</u>
<u>Adicionales</u>	
<u>Revisiones Revisiones de Control</u>	<u>1</u>
<u>Adicionales</u>	
<u>TOTAL</u>	<u>3</u>

II.- Durante el periodo comprendido de enero a marzo de 2008, se programaron 2 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

Rubro	Descripción	No. de Rev. Efectuadas	No de Observ. Determinadas
400	Sistemas de Información y Registro (Informática)	1	4
500	Seguimiento de Medidas Correctivas.	1	0
TOTAL		2	4

Dentro del mismo periodo se realizó 1 "Revisión de Control", de la que se originó 1 acción de mejora, como se muestra a continuación.

Rubro	Descripción	No. de Rev. efectuadas	No de Recomendaciones Determinadas
930	Ambiente Ético	1	1
TOTAL		1	1

III.- Seguimiento de los resultados de Auditoría del Órgano Interno de Control al 1er. trimestre:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
11	4	4	11

Resultados de las Revisiones de Control al 1er. trimestre:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
0	1	0	1

Otras instancias

Auditor Externo:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
0	0	0	0