

Resultados de las Auditorías y Revisiones de Control realizadas al tercer 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>0</u>
<u>II.- Auditorías Especificas</u>	<u>4</u>
<u>III .-Auditoría de Programas</u>	<u>0</u>
<u>IV.-Auditorías de Seguimiento</u>	<u>4</u>
<u>V.-Auditorías del Desempeño</u>	<u>2</u>
<u>Adicionales</u>	<u>0</u>
<u>Revisiones de Control</u>	<u>5</u>
<u>Seguimiento implantación de acciones de mejora</u>	<u>3</u>
<u>Adicionales</u>	<u>0</u>
<u>TOTAL</u>	<u>18</u>

II.- Durante el periodo comprendido de enero a septiembre de 2008, se programaron 7 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.	3	7*
800	Al Desempeño (DGPE)	1	4
800	Al Desempeño (DGP)	1	2
210	Adquisiciones	1	6
TOTAL		7	23

Dentro del mismo periodo se realizó 1 "Revisión de Control", de la cual no se originaron acciones de mejora.

Rubro	Descripción	No. de Rev. efectuadas	No de Recomendaciones Determinadas
962	Modelo de Administración de Riesgos	1	0
TOTAL		1	0

III.- Seguimiento de los resultados de Auditoría del Órgano Interno de Control al 3er. trimestre:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
9	8	1	16

Resultados de las Revisiones de Control al 3er. trimestre:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
3	0	2	1

Otras instancias

Auditor Externo:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
0	2	0	2*

Auditoría Gubernamental:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
0	5	0	5*