

**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:

<b>AUDITORIA</b>	<b>NUMERO DE REVISIONES</b>
<b><u>I.- Integrales</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>II.- Auditorías Especificas</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>III .-Auditoría de Programas</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>IV.-Auditorías de Seguimiento</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>V.-Auditorías del Desempeño</u></b>	<b><u>2</u></b>
<b><u>Adicionales</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>Revisiones de Control</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b><u>Seguimiento implantación de acciones de mejora</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>Adicionales</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>18</u></b>

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.

<b>Rubro</b>	<b>Descripción</b>	<b>No. de Rev. Efectuadas</b>	<b>No de Observ. Determinadas</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>23</b>



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
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>0</b>

**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*