

**Resultados de las Auditorías y Revisiones de Control realizadas al primer trimestre del ejercicio 2009**

I.-El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2009, 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>3</u></b>
<b><u>Seguimiento implantación de acciones de mejora</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>Adicionales</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>17</u></b>

II.- Durante el periodo comprendido de enero a marzo de 2009, se programaron 3 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>
350	Viáticos, pasajes y gastos de traslado (DGAF)	1	4
700	Actividades específicas institucionales (CAJ)	1	*
500	Seguimiento de Medidas Correctivas.	1	0
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>4</b>

\* En proceso

Dentro del mismo periodo se realizaron 2 “Revisiones de Control”, de la cual no se originaron acciones de mejora, debido a que quedo en proceso.

<b>Rubro</b>	<b>Descripción</b>	<b>No. de Rev. efectuadas</b>	<b>No de Recomendaciones Determinadas</b>
961	Donativos	1	0
500	Seguimiento de implantación de acciones de mejora	1	0
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>0</b>

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

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DETERMINADAS</b>	<b>ATENDIDAS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
15	4	10	9

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

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DETERMINADAS</b>	<b>ATENDIDAS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
3	0	3	0

### **Otras instancias**

*Auditor Externo:*

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DETERMINADAS</b>	<b>ATENDIDAS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
2	0	2	0

*Auditoría Superior de la Federación:*

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DETERMINADAS</b>	<b>ATENDIDAS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
0	2	0	2