

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

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

II.- Durante el periodo comprendido de enero a junio de 2009, se programaron 5 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

Rubro	Descripción	No. de Rev. Efectuadas	No de Observ. Determinadas
350	Viáticos, pasajes y gastos de traslado (DGAF)	1	4
700	Actividades específicas institucionales (Coordinación de Asuntos Jurídicos)	1	2
800	Al Desempeño (Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico)	1	2
500	Seguimiento de Medidas Correctivas.	2	0
<u>TOTAL</u>		<u>5</u>	<u>8</u>

Dentro del mismo periodo se realizaron 3 “Revisiones de Control”.

Rubro	Descripción	No. de Rev. efectuadas	No de Recomendaciones Determinadas
961	Donativos	1	2
500	Seguimiento de implantación de acciones de mejora	2	0
TOTAL		3	2

III.- Seguimiento de los resultados de Auditoría del Órgano Interno de Control al 2do. trimestre:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
9	4	1	12

Resultados de las Revisiones de Control al 2do. trimestre:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
0	2	0	2

Otras instancias

Auditor Externo:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
0	0	0	0

Auditoría Superior de la Federación:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
2	2	2	2