

Resultados de las Auditorías y Revisiones de Control realizadas al primer trimestre del ejercicio 2010

I.-El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2010, de acuerdo al siguiente cuadro:

AUDITORIA	NUMERO DE REVISIONES
<u>I.- Integrales</u>	
<u>II.- Auditorías Específicas</u>	<u>4</u>
<u>III.- Auditoría de Programas</u>	
<u>IV.- Auditorías de Seguimiento</u>	<u>4</u>
<u>V.- Auditorías del Desempeño</u>	<u>2</u>
<u>Revisiones de Control</u>	<u>3</u>
<u>Seguimiento implantación de acciones de mejora</u>	<u>4</u>
TOTAL	17

II.- Durante el periodo comprendido de enero a marzo de 2010, 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
100	RECURSOS HUMANOS	1	6
500	SEGUIMIENTO	1	0
TOTAL		2	6

Dentro del mismo periodo se realizaron 2 "Revisiones de Control".

Rubro	Descripción	No. de Rev. efectuadas	No de Recomendaciones Determinadas
961	PROCESO EDITORIAL	1	1
500	SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA	1	0
TOTAL		2	1

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

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
16	6	5	17

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

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
1	1	1	1

Otras instancias

Auditor Externo:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
3	0	1	2