

Resultados de las Auditorías y Revisiones de Control realizadas al segundo 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> |
| <u>TOTAL</u> | <u>17</u> |

II.- Durante el periodo comprendido de enero a junio de 2010, se programaron 4 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 |
| 800 | AL DESEMPEÑO DGTPG | 1 | 3 |
| 500 | SEGUIMIENTO | 1 | 0 |
| TOTAL | | 4 | 9 |

Dentro del mismo periodo se realizaron 4 "Revisiones de Control".

| Rubro | Descripción | No. de Rev. efectuadas | No de Recomendaciones Determinadas |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| 961 | PROCESO EDITORIAL | 1 | 1 |
| 500 | SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA | 2 | 0 |
| 351 | PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS | 1 | 1 |
| TOTAL | | 4 | 2 |

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

| SALDO INICIAL | DETERMINADAS | ATENDIDAS | SALDO FINAL |
|---------------|--------------|-----------|-------------|
| 15 | 3 | 6 | 12 |

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

| SALDO INICIAL | DETERMINADAS | ATENDIDAS | SALDO FINAL |
|---------------|--------------|-----------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Otras instancias

Auditor Externo:

| SALDO INICIAL | DETERMINADAS | ATENDIDAS | SALDO FINAL |
|---------------|--------------|-----------|-------------|
| 2 | 0 | 2 | 0 |