

AUDITORIAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2006

CLAVE Y NUMERO DE AUDITORIAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2006 PLAN ANUAL DE TRABAJO 2006

CLAVE	TIPO DE AUDITORIA	NUMERO DE REVISIONES
100	Recursos Humanos	2
210	Adquisiciones Arrendamientos y Servicios	2
230	Obra Pública	2
240	Inventario y Activo Fijo	1
310	Presupuesto Gasto de Inversión	1
330	Disponibilidades	1
350	Presupuesto Gasto Corriente	2
700	Actividades Específicas Institucionales	7
810	U. Administrativas, Sucursales, Regiones o Delegaciones y Programa Institucional.	1
500	Seguimiento de Auditoría	4
	TOTALES	23

CLAVE Y NUMERO DE REVISIONES DE CONTROL A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2006 PLAN ANUAL DE TRABAJO 2006

CLAVE	TIPO DE INTERVENCION DE CONTROL	NUMERO DE REVISIONES
403	Monitoreo de Operaciones.	2
900	Evaluación y Seguimiento a Programas Gubernamentales.	1
910	Evaluación de Indicadores de Desempeño.	1
940	Verificación de Metas Presidenciales.	2
950	Evaluación y Seguimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.	1
962	Otros Procesos. Evaluación de Riesgos	2
500	Seguimientos de Control	4
	TOTALES	13

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2006, SE EFECTUARON LAS SIGUIENTES AUDITORIAS Y REVISIONES DE CONTROL

REVISIONES DE CONTROL			
RUBRO	DESCRIPCION	NO. DE REVISIONES EFECTUADAS	NUMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
100	Recursos Humanos. Estructura, Plantilla y Nómina.	1	5
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	1	2
330	Disponibilidades	1	2
700	Actividades Específicas Institucionales.	2	4
500	Seguimiento Trimestral de Observaciones.	1	0
	TOTAL	6	13

REVISIONES DE CONTROL			
RUBRO	DESCRIPCIÓN	NO. DE REVISIONES EFECTUADAS	NUMERO DE ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS
910	Evaluación de Indicadores de Desempeño.	1	0
940	Verificación de Metas Presidenciales.	1	0
500	Seguimiento de Acciones de Mejora.	1	6
	TOTAL	3	6

RESULTADOS DE AUDITORIA AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2006.

SALDO INICIAL (4-TRIM.-2005)	OBSERVACIONES DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
132	13	74	71

RESULTADOS DE REVISIONES DE CONTROL AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2006

SALDO INICIAL (4-TRIM.-2005)	ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
61	6	35	32