

Órgano Interno de Control

Actualizado al 31 de diciembre de 2011.

I.-Número y Tipo de Auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2011:

CONCEPTO	TOTAL
AUDITORÍAS	3
AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	4
Total	7

II.- Durante el período comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2011 se concluyó la auditoría de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y se hizo el seguimiento de las observaciones pendientes y determinadas en el 4o trimestre de 2010:

Rubro	Descripción	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones Determinadas
210	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	1	10
500	SEGUIMIENTO	1	0
	TOTAL	2	10

III.- SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA.

SALDO INICIAL al 30 de septiembre de 2011	DETERMINADAS 4to. trimestre 2011	ATENDIDAS 4to. trimestre 2011	SALDO FINAL al 31 de diciembre de 2011
41	10	6	45

[Al 4to. trimestre de 2011 se tienen 45 observaciones pendientes, de las cuales 5 observaciones que se encuentran en proceso de presunta responsabilidad](#)

Nota.- NO se describen las observaciones determinadas en el trimestre, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que la información se consideró como reservada.

Fuente: Órgano Interno de Control

Órgano Interno de Control

Área de Auditoría de Control y Evaluación

Actualizado al 31 de diciembre del 2011

I.-Número y Tipo de Revisiones de control programadas en el ejercicio presupuestal 2011:

REVISIONES DE CONTROL	TOTAL
PROGRAMADAS	1
DE SEGUIMIENTO	4
Total	5

II.- Durante el período comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre se realizó 1 Revisión de seguimiento:

CLAVE DEL PROGRAMA	Descripción	Número de revisiones efectuadas	Número de acciones de mejora determinadas
500	Seguimientos a las acciones de mejora derivadas de las evaluaciones anteriores	1	0
962	En colaboración con la entidad se efectuara un análisis de la actualización, el complemento y la administración del inventario de riesgos del ejercicio 2011, así como examinar la identificación de nuevos riesgos.	1	1
	TOTAL	2	1

III.- SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE REVISIONES DE CONTROL.

4to. Trimestre.			
SALDO INICIAL al 30 de septiembre de 2011	DETERMINADAS 4to. trimestre 2011	ATENDIDAS 4to. trimestre 2011	SALDO FINAL al 31 de diciembre de 2011
1	1	0	2

Fuente: Órgano Interno de Control