

AUDITORIAS Y REVISIONES DE CONTROL REALIZADAS

Durante el primer trimestre de 2006, el Órgano Interno de Control programó y realizó en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo autorizado por la Secretaría de la Función Pública las siguientes Auditorias y Revisiones de Control:

| Auditoria | Tipo | Programadas | Realizadas | observaciones |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| Obra Pública | Específica | 1 | *0 | 0 |
| Pasivos | Específica | 1 | **1 | 0 |
| Seguimiento de Observaciones | Seguimiento | 1 | 1 | 0 |
| Total | | 3 | 1 | 0 |

* Auditoria no realizada en virtud de que la Institución no proporcionó información.

**Auditoria en proceso.

| Revisión de CONTROL | Tipo | Programadas | Realizadas | acciones de mejora |
|---------------------|------------|-------------|------------|--------------------|
| Normas de Salud | Específica | 1 | 1 | 7 |
| Asuntos Jurídicos | Específica | *0 | 1 | 1 |
| Total | | 1 | 2 | 8 |

* Se reprogramó esta Revisión de Control (que estaba considerada para el segundo trimestre).

SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES

| OBSERVACIONES | | | | OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE REPORTADO | TOTAL |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|
| PENDIENTES AL TRIMESTRE ANTERIOR | ATENDIDAS DURANTE EL TRIMESTRE REPORTADO | RESPONSABILIDADES | SUBTOTAL EN PROCESO | NUEVAS | OBSERVACIONES EN PROCESO AL FINAL DEL TRIMESTRE |
| 22 | 12 | 1 | 9 | 0 | 9 |

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA

| HALLAZGOS | | | HALLAZGOS DEL TRIMESTRE REPORTADO | TOTAL |
|----------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---|
| PENDIENTES AL TRIMESTRE ANTERIOR | ATENDIDOS DURANTE EL TRIMESTRE REPORTADO | SUBTOTAL EN PROCESO | NUEVOS | HALLAZGOS EN PROCESO AL FINAL DEL TRIMESTRE |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |