

AUDITORIAS Y REVISIONES DE CONTROL REALIZADAS

Durante el segundo 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 Auditorías y Revisiones de Control:

Auditoría	Tipo	Programadas	Realizadas	observaciones
Pasivos *	Específica	0	0	3
Seguimiento de Observaciones	Seguimiento	1	1	0
Disponibilidades **	Específica	1	1	0
Total		2	2	3

* Auditoría Programada en el primer trimestre, pero concluida en el segundo trimestre

** Auditoría en proceso.

Revisión de CONTROL	Tipo	Programadas	Realizadas	acciones de mejora
Seguimiento Acciones de Mejora	Específica	1	1	0
Total		1	1	0

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	14	1	7	3	10

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
8	3	5	0	5