

AUDITORIAS Y REVISIONES DE CONTROL REALIZADAS

Durante el segundo trimestre del 2005, 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
Fideicomisos	Específica	1	1	4
Seguimiento de Observaciones	Seguimiento	1	1	0
Total		2	2	4

Auditoría	Tipo	adicional	Realizadas	acciones de mejora
Inventario y Activo Fijo	Específica	1	1	6
Total		1	1	6

Revisión de CONTROL	Tipo	Programadas	Realizadas	acciones de mejora
Almacenes	Específica	1	1	5
Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción	Específica	1	1	1
Seguimiento de Acciones de Mejora	Seguimiento	1	1	0
Total		4	3	6

SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES

OBSERVACIONES				OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE REPORTADO	TOTAL
PENDIENTES AL TRIMESTRE ANTERIOR	ATENDIDAS DURANTE EL TRIMESTRE REPORTADO	POR TURNAR A RESPONSABILIDADES	SUBTOTAL EN PROCESO	NUEVAS	OBSERVACIONES EN PROCESO AL FINAL DEL TRIMESTRE
15	7	5	3	10	13

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
20	16	4	6	10