

RESULTADOS DE AUDITORÍA

I. NÚMERO Y TIPO DE AUDITORÍAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO RESPECTIVO.

De conformidad con el Programa Anual de Auditoría y Control para el ejercicio 2009, se ha cumplido con el avance al primer trimestre al 100% a través de las siguientes Revisiones:

TIPO DE REVISIONES	NUMERO DE REVISIONES
<u>I.- Auditoría</u>	<u>1</u>
<u>II.- Control</u>	<u>0</u>
<u>III.- Especificas</u>	<u>0</u>
<u>IV.- Programas</u>	<u>0</u>
<u>V.- Seguimiento</u>	<u>2</u>
<u>VI.- Desempeño</u>	<u>0</u>
<u>VII.- Adicionales</u>	<u>0</u>
<u>Total</u>	<u>3</u>



ARTÍCULO 7 FRACCIÓN X LFTAIPG

RESULTADOS DE AUDITORÍA

II. NÚMERO TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS COMO RESULTADOS DE AUDITORÍA POR CADA RUBRO SUJETO A REVISIÓN.

Durante el periodo comprendido del 01 de Enero de 2009 al 31 de Marzo de 2009, se realizaron las siguientes revisiones por éste Órgano Interno de Control, en las cuales se determinaron los siguientes resultados:

NUMERO DE PROGRAMA AUDITORÍA/CONTROL	RUBRO AUDITADO/A EVALUAR	TIPO DE REVISIÓN	NUMERO DE OBSERVACIONES/ ACCIONES DE MEJORA
210	Adquisiciones (En proceso)	Auditoría	0
500	Medidas de Mejora	Seguimiento de Control	0
500	Medidas Correctivas	Seguimiento de Auditoría	5

En lo que respecta a las observaciones determinadas en las auditorías de seguimiento se refieren a las emitidas por otras instancias de control como son: Auditoría Superior de la Federación, Comisario Público y Auditoría Externa.

ARTÍCULO 7 FRACCIÓN X LFTAIPG



RESULTADOS DE AUDITORÍA

III. SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA CONFORME AL SIGUIENTE FORMATO.

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
2	5	0	7