

## Fracción XXIV Auditorías

### Auditorías realizadas por trimestre en 2016

| TRIMESTRE | NÚM DE AUDITORÍA | RUBRO AUDITADO                     | OBSERVACIONES |                          |            |
|-----------|------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
|           |                  |                                    | DETERMINADAS  | ESTATUS AL 30 JUNIO/2016 |            |
|           |                  |                                    |               | SOLVENTADAS              | EN PROCESO |
| Primero   | 01               | 240. Inventarios y Activos Fijos   | 6             | 4                        | 2          |
| Segundo   | 02               | 350. Presupuesto - Gasto Corriente | 4             | 0                        | 4          |

| Seguimiento a observaciones al 30 de junio de 2016 |                           |                 |           |             |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| OBSERVACIONES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016         |                           |                 |           |             |
| SALDO INICIAL                                      | DETERMINADAS              |                 | ATENDIDAS | SALDO FINAL |
|                                                    | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | AUDITOR EXTERNO |           |             |
| 10                                                 | 4                         | 0               | 4         | 10          |

### Auditorías programadas para 2016

| CLAVE DE PROGRAMA | TIPO DE REVISIÓN                                                                             | CANTIDAD |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 240               | Inventarios y Activos Fijos                                                                  | 1        |
| 350               | Presupuesto Gasto Corriente                                                                  | 1        |
| 800               | De Desempeño                                                                                 | 1        |
| 370               | Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos | 1        |
| 500               | Seguimiento                                                                                  | 4        |
| TOTAL             |                                                                                              | 8        |

*f*