

Fracción XXIV Auditorías

Auditorías realizadas por trimestre en 2016

TRIMESTRE	NÚM DE AUDITORÍA	RUBRO AUDITADO	OBSERVACIONES		
			DETERMINADAS	ESTATUS AL 30 SEPTIEMBRE/2016	
				SOLVENTADAS	FN PROCESO
Primero	01	240. Inventarios y Activos Fijos	6	5	1
Segundo	02	350. Presupuesto Gasto Corriente	4	1	3
Tercero	03	800. Al Desempeño	2	0	2

Seguimiento a observaciones al 30 de septiembre de 2016				
OBSERVACIONES AL TERCER TRIMESTRE DE 2016				
SALDO INICIAL	DETERMINADAS		ATENDIDAS	SALDO FINAL
	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	AUDITOR EXTERNO		
10	2	0	4	8

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