

Fracción XXIV Auditorías

Auditorías realizadas por trimestre en 2016

TRIMESTRE	NÚM DE AUDITORÍA	RUBRO AUDITADO	OBSERVACIONES		
			DETERMINADAS	ESTATUS AL 31 DICIEMBRE/2016	
				SOLVENTADAS	EN PROCESO
Primero	01	240. Inventarios y Activos Fijos	6	6	0
Segundo	02	350. Presupuesto - Gasto Corriente	4	1	3
Tercero	03	800. Al Desempeño	2	0	2
Cuarto	04	370. Fideicomisos Públicos no Entidades Paraestatales, Mandatos y Análogos	7	0	7

Seguimiento a observaciones al 31 de diciembre de 2016				
OBSERVACIONES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016				
SALDO INICIAL	DETERMINADAS		ATENDIDAS	SALDO FINAL
	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	AUDITOR EXTERNO		
8	7	0	3	12

Auditorías programadas para 2017

CLAVE DE PROGRAMA	TIPO DE REVISIÓN	CANTIDAD
400	Sistema de Información y Registro	1
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1
320	Ingresos	1
800	De Desempeño	1
500	Seguimiento	4
TOTAL		8

