

Fracción XXIV Auditorías

Auditorías realizadas por trimestre en 2015

| TRIMESTRE | NÚM DE AUDITORÍA | RUBRO AUDITADO | OBSERVACIONES | | |
|-----------|------------------|----------------|---------------|-------------------------------|------------|
| | | | DETERMINADAS | ESTATUS AL 30 SEPTIEMBRE/2015 | |
| | | | | SOLVENTADAS | EN PROCESO |
| Primero | 01 | Específica | 5 | 5 | 0 |
| Segundo | 02 | Específica | 6 | 4 | 2 |
| Tercero | 03 | Al Desempeño | 3 | 0 | 3 |

| Seguimiento a observaciones al 30 de septiembre de 2015 | | | | |
|---|---------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| OBSERVACIONES AL TERCER TRIMESTRE DE 2015 | | | | |
| SALDO INICIAL | DETERMINADAS | | ATENDIDAS | SALDO FINAL |
| | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | AUDITOR EXTERNO | | |
| 9 | 3 | 1 | 7 | 6 |

Auditorías programadas para 2015

| CLAVE DE PROGRAMA | TIPO DE REVISIÓN | CANTIDAD |
|-------------------|---|----------|
| 350 | Presupuesto Gasto Corriente | 1 |
| 210 | Adquisiciones, Arrend. y Servicios | 1 |
| 800 | De Desempeño | 1 |
| 700 | Actividades Específicas Institucionales | 1 |
| 500 | Seguimiento | 4 |
| TOTAL | | 8 |