

**AUDITORÍAS PROGRAMADAS 2009 DEL OIC**

**FRACCIÓN X**

TIPO DE AUDITORÍAS	NÚMERO DE AUDITORÍAS
Se seguimiento de auditoría	4
De seguimiento de acciones de mejora	4
Integrales	3
Específicas	2
De programas	0
De Desempeño	2
De Control	1
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

**AUDITORÍAS REALIZADAS DEL OIC**  
**PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2009**

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
100	Recursos Humanos	1	5
340	Actividades Específicas Institucionales	1	1
500	Seguimiento	2	0
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>6</b>

**AVANCE EN LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES RELEVANTES DETERMINADAS  
POR EL OIC**

**AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2009**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DETERMINADAS</b>	<b>ATENDIDAS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>21</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>23</b>

**AUDITORÍAS REALIZADAS DEL OIC  
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2009**

<b>RUBRO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS</b>	<b>NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS</b>
<b>500</b>	<b>Seguimiento</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
<b>700</b>	<b>Actividades específicas institucionales</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>7</b>

**AVANCE EN LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES RELEVANTES DETERMINADAS  
POR EL OIC**

**AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2009**

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DETERMINADAS</b>	<b>ATENDIDAS</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>23</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>23</b>

**AUDITORÍAS PROGRAMADAS 2009 DEL OIC**

FRACCIÓN X

TIPO DE AUDITORÍAS	NÚMERO DE AUDITORÍAS
Se seguimiento de auditoría	4
De seguimiento de acciones de mejora	4
Integrales	3
Específicas	2
De programas	0
De Desempeño	2
De Control	1
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>

**AUDITORÍAS REALIZADAS DEL OIC**  
**TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2009**

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
350	Presupuesto Gasto Corriente	1	2
500	Seguimiento	2	0
800	Al Desempeño	1	1
962	Otros Riesgos	1	2
<b>TOTAL</b>			



**AVANCE EN LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES RELEVANTES DETERMINADAS  
POR EL OIC**

**AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2009**

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
23	3	21	5

Reporte de observaciones.

- I. El saldo inicial de seguimiento se refiere al III trimestre de 2009, por lo que el saldo final es el correspondiente al cuarto trimestre de 2009.
- II. Se reportan los rubros en el tercer trimestre de 2009.

**SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA**

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
5	2	4	3