

FRACCIÓN X

AUDITORÍAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2008 DEL OIC

Tipo de Auditoría	Número de auditorías programadas
Auditorías	N/D
Auditorías de Seguimiento	N/D
Total de Auditorías 2007	N/D

**AUDITORÍAS REALIZADAS
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2008**

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
700	Actividades Específicas Institucionales	1	6
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1	6
500	Seguimiento	1	0
TOTAL		3	12

**AVANCE EN LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES RELEVANTES
AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2008**

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
15	12	8	19

FRACCIÓN X

AUDITORÍAS PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2008 DEL OIC

Tipo de Auditoría	Número de auditorías programadas
Auditorías	8
Auditorías de Seguimiento	4
Total de Auditorías 2008	12

**AUDITORÍAS REALIZADAS
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2008**

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
100	Recursos Humanos	1	3
800	Al Desempeño	1	1
500	Seguimiento	1	0
TOTAL		3	4

**AVANCE EN LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES RELEVANTES
AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2008**

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
19	4	5	18

AUDITORÍAS REALIZADAS
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2008

FRACCIÓN X

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
220	Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo	1	3
340	Pasivos	1	1
500	Seguimiento	1	0
TOTAL		3	4

AVANCE EN LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES RELEVANTES
AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2008

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
18	4	0	22

AUDITORÍA REALIZADAS
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2008

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
700	Actividades Específicas Institucionales	1	3
800	Al Desempeño	1	1
500	Seguimiento	1	0
TOTAL		3	4

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
22	4	15	11