

X. AUDITORÍAS

Detalle de la Auditoría

Tipo de Auditoría

Nombre	Número de Auditorías
Integrales	0
Específicas	0
de Programas	0
de Desempeño	0
de Control	0
de Seguimiento	4

Rubros Auditados

Id	Rubro Auditado	Número Auditoría	Número Observaciones
100	Recursos Humanos	0	0
210	Adquisiciones y arrendamiento de servicios	0	0
220	Almacenes e inventarios de Bienes de Consumo	0	0
230	Obra Pública	0	0
240	Inventario y Activos Fijos	0	0
260	Producción	0	0
310	Presupuesto-Gasto de Inversión	0	0
320	Ingresos	0	0
330	Disponibilidades	0	0
340	Pasivos	0	0
350	Presupuesto-Gasto corriente	0	0
370	Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos	0	0
400	Sistema de Información y Registro	0	0
500	Seguimiento	1	0
610	Créditos Externos	0	0
700	Actividades Específicas Institucionales	0	0
710	Proceso de Desincorporación de la Entidad	0	0
810	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales	0	0

Seguimiento

Saldo Inicial	Determinadas	Atendidas
5	0*	3

* Total de observaciones determinadas en el periodo = 0.

Total pendientes al cierre del 4º. Trim. 2011 = 2 (1 Audit. Ext. de 2009 y 1 del OIC de 2011).

RESULTADO DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS

I.- Número y tipo de auditorías a realizarse en el ejercicio presupuestal 2011, de acuerdo al siguiente cuadro:

PAAC	NUMERO DE REVISIONES O INTERVENCIONES
Auditorías	0
Seguimiento	4
Intervenciones de Control	0
Seguimiento	0
Total	4

II. Durante el periodo comprometido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, por parte del Órgano Interno de Control se realizaron 1 auditorías.

Rubro	Descripción	Número de revisiones efectuadas	Observaciones pendientes al trimestre anterior	Número de observaciones determinadas	Observaciones atendidas en el trimestre
240	Inventarios y Activo Fijo	0	0	0	0
350	Presupuesto-Gasto Corriente	0	0	0	0
800	Al Desempeño	0	0	0	0
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	0	0	0	0
500	Seguimiento	1	0	0	0
TOTAL		1	0	0	0

Durante el periodo comprometido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, por parte del Órgano Interno de Control se realizaron 0 intervenciones de control y 0 seguimiento.

Rubro	Descripción	Número de intervenciones efectuadas	Número de revisiones efectuadas	Acciones pendientes al trimestre anterior	Número de acciones determinadas	Acciones atendidas en el trimestre
351	Adquisiciones y Servicios	0	0	0	0	0
962	Verificaciones a la Ley Federal de Variedades Vegetales.	0	0	0	0	0
500	Seguimiento	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0

III.- Seguimiento de las observaciones y acciones de mejora determinadas, solventadas y pendientes en las Auditorías e Intervenciones de Control al 31 de Diciembre de 2011:

OBSERVACIONES:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
5	0	3	2

ACCIONES DE MEJORA:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	IMPLANTADAS	SALDO FINAL
0	0	0	0