

X. RESULTADOS DE AUDITORÍAS

I.- Número de auditorías e intervenciones de control a realizar al cuarto trimestre de 2009.

AUDITORÍA	NÚMERO DE REVISIONES
1.- Auditorías	8
2.- Auditorías de seguimiento	4
3.- Revisiones de Control	4
4.- Seguimiento de Revisiones de Control	4
Total	20

II.- Número total de observaciones determinadas como resultados de auditoría por cada rubro sujeto a revisión.

Al cuarto trimestre de 2009, se realizaron un total de 9 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Entidad.

Rubro	Descripción	Número de revisiones efectuadas	Número de Observaciones Determinadas
230	Obra Pública	2	3
330	Disponibilidades (Entero ISR e IVA)	1	1
700	Actividades Especificas Institucionales (Depto. de Asuntos Juridicos)	1	4
800	Desempeño	1	2
500	Seguimiento	4	5
TOTAL		9	15

Al cuarto trimestre de 2009, se realizaron 4 revisiones de control, derivándose una acción de mejora.

III.- Seguimiento de observaciones:

Al cierre del ejercicio de 2009 están pendientes de atender 25 observaciones.

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
21	15	11	25