

X. RESULTADOS DE AUDITORÍAS

I.- AUDITORÍAS Y REVISIONES DE CONTROL PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2010:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	NÚMERO
100	Recursos Humanos	1
210	Adquisiciones	1
700	Específicas	2
800	Desempeño	1
500	Seguimiento de Medidas	4
101	Revisiones de Control	1
211	Mejora de los Controles Internos del Proceso de Adquisiciones	1
962	Revisiones de Control	1
500	Seguimiento de Acciones de Mejora	4
TOTAL		16

II.- OBSERVACIONES DETERMINADAS. (AUDITORÍAS DEL TRIMESTRE 4 DE 2010) :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
700	Recurso de Terceros	1	3
700	Almacen, Farmacia e Inventarios	1	5
700	Control Parque Vehicular	1	2
800	Desempeño (Dirección de Investigación)	1	10
500	Seguimiento de Medidas	4	0
211	Mejora del Proceso de Adquisiciones	1	0
962	Identificación de Riesgos	1	0
500	Seguimiento de Acciones de Mejora	4	0
TOTAL		14	20

Reporte de observaciones	Al cierre del 4to. Trimestre de 2010; se incluyeron en el reporte 3 Revisiones de Control.
---------------------------------	--

III.- OBSERVACIONES QUE SE TIENEN EN SEGUIMIENTO:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
15	12	6	21

Información al 31/12/2010

X. AUDITORIAS

Detalle de la Auditoría

Tipo de Auditoría

Nombre	Numero de Auditorias	
Recursos Humanos	100	1
Adquisiciones	210	1
Específicas	700	2
Desempeño	800	1
Seguimiento de Medidas	500	4
Revisiones de Control	101	1
Mejora de los Controles Internos del Proceso de Adquisiciones	211	1
Revisiones de Control	962	1
Seguimiento de Acciones de Mejora	500	4
TOTAL		16

Rubros Auditados

Id	Rubro Auditado	Número Auditorías	Número Observaciones
700	Recurso de Terceros	1	3
700	Almacen, Farmacia e Inventarios	1	5
700	Control del Parque Vehicular	1	2
800	Desempeño (Dirección de Investigación)	1	10
500	Seguimiento de Medidas	4	0
211	Mejora del Proceso de Adquisiciones	1	0
962	Identificación de Riesgos	1	0
500	Seguimiento de Acciones de Mejora	4	0

Seguimiento

Saldo Inicial	Determinadas	Atendidas	Saldo
15	12	6	21

Reporte de observaciones	Al cierre del 4to. Trimestre de 2010; se incluyeron en el reporte 3 Revisiones de Control.
---------------------------------	--

Reporte Auditorías