

X. AUDITORÍAS



TIPO DE REVISIÓN
Y/O AUDITORÍA

DETALLE DE LA
REVISIÓN,
VERIFICACIÓN Y
AUDITORÍA

Auditoría 01-2015 "Viáticos de pasajes y transportación"

Nombre	Número de Revisiones, Verificaciones y Auditorías
Integrales	
Específicas	1
de Programas	
de Desempeño	
de Control	

Reporte de
Revisiones,
Verificaciones y
Auditorías

De la Auditoría 01-2015 "Viáticos de pasajes y transportación" se determinaron 4 observaciones.



RUBROS REVISADOS Y/O AUDITADOS

Rubros	Número de Revisión, Verificación y Auditoría	Número de Acciones de Mejora y/u Observaciones
Recursos Humanos		
Adquisiciones y arrendamiento de servicios		
Almacenes e inventarios de Bienes de Consumo		
Obra Pública		
Inventario y Activos Fijos		
Producción		
Presupuesto-Gasto de Inversión		
Ingresos		
Disponibilidades		
Pasivos		
Presupuesto-Gasto Corriente	1	4
Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos		
Sistema de Información y Registro		
Seguimiento	1	0
Créditos Externos		
Actividades Específicas Institucionales		
Proceso de Desincorporación de la Entidad		
Al Desempeño		
Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales		



SEGUIMIENTO

INSTANCIA FISCALIZADORA	SALDO INICIAL	DETERMINADAS	TOTAL	SOLVENTADAS	SEGUIMIENTO CONCLUIDO	SALDO FINAL
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.	RECOMENDACIONES:	15	0	15	15	0
	PLIEGO DE OBSERVACIONES:	3	0	3	0	3
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	ACCIONES DE MEJORA:	13	0	13	4	9
	OBSERVACIONES	0	4	4	0	4
	PLIEGO DE OBSERVACIONES:	1	0	1	0	1
TOTAL		32	4	36	19	16

Reporte de
Seguimiento

El Órgano Interno de Control, de un total de 13 acciones de mejora, solventó 4 de ellas; asimismo dió por concluido el seguimiento al Pliego de Observaciones No. PO-V-01-2014-01.