

(Artículo 7, Fracción X)

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Número y tipo de Revisiones 2010

Tipo de revisión	Número de revisiones programadas
Control *	4
Auditoría **	10
Total	14

* Incluye dos revisiones de seguimiento.

** Incluye tres auditorías de seguimiento.

Tercer trimestre 2010

I. Número de observaciones determinadas por el OIC, del 1° de julio al 30 de septiembre de 2010

Auditoría		Observaciones determinadas			
No.	Rubro / Delegación	Nivel de Riesgo			Total
		Alto	Mediano	Bajo	
1	SEGUIMIENTOS		0	10	10
Totales			0	10	10

II. Seguimiento a los resultados de las auditorías, del 1° de julio al 30 de septiembre de 2010

Instancia Fiscalizadora	Observaciones			Saldo final
	Pendientes al 30/06/10	Determinadas al 30/09/10	Solventadas al 30/09/10	
Órgano Interno de Control	35		25	10
Auditoría Gubernamental	9		8	1
Auditoría Superior de la Federación				
Auditoría Externa		10	7	3
Total	44	10	40	14

III. Seguimiento a los resultados de las revisiones de control, del 1° de julio al 30 de septiembre de 2010

Revisiones de Control		Acciones de Mejora			Saldo final
		Pendientes al 31/06/10	Concertadas al 30/09/10	Adoptadas al 30/09/10	
No.	Rubro				
03/10	Dirección General de Finanzas y Administración	1		1	0
TOTALES		1		1	0