

(Artículo 7, Fracción X)

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO**

**Número y tipo de Revisiones 2009**

Tipo de revisión	Número de revisiones programadas
Control *	9
Auditoría **	29
<b>Total</b>	<b>38</b>

\* Incluye cuatro revisiones de seguimiento.

\*\* Incluye cuatro auditorías de seguimiento.

**Segundo trimestre 2009**

**I. Número de observaciones determinadas por el OIC, del 1° de abril al 30 de junio de 2009**

Auditoría		Observaciones determinadas			
No.	Rubro / Delegación	Nivel de Riesgo			Total
		Alto	Mediano	Bajo	
06	Delegación Puebla		8		8
07	Delegación Querétaro		6		6
08	Delegación Michoacán		10		10
09	Delegación Nayarit		8		8
13	Seguimientos		0		0
30	Delegación Sonora		7		7
31	Delegación Chiapas		6		6
<b>Totales</b>			<b>45</b>		<b>45</b>

**Durante el trimestre que se reporta se tienen en proceso las siguientes Auditorías:**

Auditoría	
No.	Rubro / Delegación
10	Dirección de Informática
11	Dirección de lo Contencioso
12	Dirección de Recursos Financieros

## II. Seguimiento a los resultados de las auditorías, del 1° de abril al 30 de junio de 2009

Instancia Fiscalizadora	Observaciones			Saldo final
	Pendientes al 31/03/09	Determinadas al 30/06/09	Solventadas al 30/06/09	
Órgano Interno de Control	39	45	16	68
Auditoría Gubernamental				
Auditoría Superior de la Federación	1		1	0
Auditoría Externa				0
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>17</b>	<b>68</b>

## III. Seguimiento a los resultados de las revisiones de control, del 1° de abril al 30 de junio de 2009

Revisiones de Control		Acciones de Mejora			Saldo final
		Pendientes al 31/03/09	Concertadas al 30/06/09	Adoptadas al 30/06/09	
No.	Rubro				
09/08	Servicio Profesional de Carrera (DRHM)	3			3
01/09	Programa de Modernización del Catastro Rural	1			1
<b>TOTALES</b>		<b>4</b>			<b>4</b>

Durante el trimestre que se reporta la Revisión de Control No. 03 "Dirección en Jefe" se reprogramó para el tercer trimestre del año en curso y la Revisión de Control No. 04 "Programa de Modernización del Catastro Rural (Dirección General de Registro) se reporta en proceso.

(Artículo 7, Fracción X)

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO**

**Número y tipo de Revisiones 2009**

Tipo de revisión	Número de revisiones programadas
Control *	9
Auditoría **	29
<b>Total</b>	<b>38</b>

\* Incluye cuatro revisiones de seguimiento.

\*\* Incluye cuatro auditorías de seguimiento.

**Primer trimestre 2009**

**IV. Número de observaciones determinadas por el OIC, del 1° de enero al 30 de junio de 2009**

Auditoría		Observaciones determinadas			
No.	Rubro / Delegación	Nivel de Riesgo			Total
		Alto	Mediano	Bajo	
01	Servicio Profesional de Carrera (DRHM)		14		14
02	Administración de personal (DRHM)		5		5
03	Delegación Morelos		5		5
04	Delegación Estado de México		3		3
05	Seguimientos		1		1
06	Delegación Puebla		8		8
07	Delegación Querétaro		6		6
08	Delegación Michoacán		10		10
09	Delegación Nayarit		8		8
13	Seguimientos		0		0
30	Delegación Sonora		7		7
31	Delegación Chiapas		6		6
<b>Totales</b>			<b>73</b>		<b>73</b>

**Durante el segundo trimestre de 2009, se tienen en proceso las siguientes Auditorías:**

Auditoría	
No.	Rubro / Delegación
10	Dirección de Informática
11	Dirección de lo Contencioso
12	Dirección de Recursos Financieros

**V. Seguimiento a los resultados de las auditorías, del 1° de enero al 30 de junio de 2009**

Instancia Fiscalizadora	Observaciones			Saldo final
	Pendientes al 31/12/08	Determinadas al 30/06/09	Solventadas al 30/06/09	
Órgano Interno de Control	14	72	18	68
Auditoría Gubernamental				
Auditoría Superior de la Federación		1	1	
Auditoría Externa				0
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>73</b>	<b>19</b>	<b>68</b>

**VI. Seguimiento a los resultados de las revisiones de control, del 1° de enero al 30 de junio de 2009**

Revisiones de Control		Acciones de Mejora			Saldo final
		Pendientes al 31/12/08	Concertadas al 30/06/09	Adoptadas al 30/06/09	
No.	Rubro				
09/08	Servicio Profesional de Carrera (DRHM)	3			3
10/08	Programa de Modernización del Catastro Rural	1		1	
01/09	Programa de Modernización del Catastro Rural		1		1
<b>TOTALES</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

Durante el segundo trimestre de 2009, la Revisión de Control No. 03 "Dirección en Jefe" se reprogramó para el tercer trimestre del año en curso y la Revisión de Control No. 04 "Programa de Modernización del Catastro Rural (Dirección General de Registro) se reporta en proceso.