

(Artículo 7, Fracción X)

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Número y tipo de Revisiones 2007

Tipo de revisión	Número de revisiones programadas
Control	10 *
Auditoría	19 **
Total	29

* Incluye tres revisiones de seguimiento.

** Incluye cuatro revisiones de seguimiento.

Primer trimestre 2007

I. Número de observaciones determinadas por el OIC, del 1° de enero al 31 de marzo de 2007

Auditoría		Observaciones determinadas			
No.	Rubro / Delegación	Nivel de Riesgo			Total
		Alto	Mediano	Bajo	
01	Recursos Humanos		4		4
02	Servicios Generales	1	6		7
03	Veracruz		9		9
04	Oaxaca		6		6
Totales		1	25		26

II. Seguimiento a los resultados de las auditorías, del 1° de enero al 31 de marzo de 2007

Instancia Fiscalizadora	Observaciones			Saldo final
	Pendientes al 31/12/06	Determinadas al 31/03/07	Solventadas al 31/03/07	
Órgano Interno de Control	0	26	0	26
Auditoría Gubernamental				
Auditoría Externa				
Total	0	26	0	26

III. Seguimiento a los resultados de las revisiones de control, del 1° de enero al 31 de marzo de 2007.

Revisiones de Control		Acciones de Mejora			Saldo final
		Pendientes al 31/12/06	Concertadas al 31/03/07	Adoptadas al 31/03/07	
No.	2007				
01	Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la LFTAIPG.	0	5	0	5
02	Evaluación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la A.P.F.		5	0	5
TOTALES		0	10	0	10

Segundo trimestre 2007

I. Número de observaciones determinadas por el OIC, del 1° de abril al 30 de junio de 2007

Auditoría		Observaciones determinadas			
No.	Rubro / Delegación	Nivel de Riesgo			Total
		Alto	Mediano	Bajo	
08	Disponibilidades		2	1	3
09	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios		7		7
06	Jalisco		14		14
07	Guanajuato		5		5
Totales			28	1	29

* Auditorías Adicionales

II. Seguimiento a los resultados de las auditorías, del 1° de abril al 30 de junio de 2007

Instancia Fiscalizadora	Observaciones			Saldo final
	Pendientes al 31/03/07	Determinadas al 30/06/07	Solventadas al 30/06/07	
Órgano Interno de Control	26	29	18	37
Auditoría Gubernamental				
Auditoría Externa				
Total	26	29	18	37

III. Seguimiento a los resultados de las revisiones de control, del 1° de abril al 30 de junio de 2007.

Revisiones de Control		Acciones de Mejora			Saldo final
		Pendientes al 31/03/07	Concertadas al 30/06/07	Adoptadas al 30/06/07	
No.	2007				
01	Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la LFTAIPG.	5		4	1
02	Evaluación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la A.P.F.	5		3	2
03	Evaluación y seguimiento de Programas Gubernamentales		1		1
04	Mejoramiento de los controles internos en los procesos (Servicio Profesional de Carrera-ingreso)		7		7
TOTALES		10	8	7	11

Tercer Trimestre 2007

I. Número de observaciones determinadas por el OIC, del 1° de julio al 30 de septiembre de 2007

Auditoría		Observaciones determinadas			
No.	Rubro / Delegación	Nivel de Riesgo			Total
		Alto	Mediano	Bajo	
13	Desempeño		2		2
11	Sonora		3	4	7
12	Campeche		3	3	6
16	Tlaxcala		1	1	2
20	Quintana Roo *		2	4	6
Totales			11	12	23

* Auditorías Adicionales

II. Seguimiento a los resultados de las auditorías, del 1° de julio al 30 de septiembre de 2007

Instancia Fiscalizadora	Observaciones			Saldo final
	Pendientes al 30/06/07	Determinadas al 30/09/07	Solventadas al 30/09/07	
Órgano Interno de Control	37	23	32	28
Auditoría Gubernamental				
Auditoría Externa		1	0	1
Total	37	24	32	29

III. Seguimiento a los resultados de las revisiones de control, del 1° de julio al 30 de septiembre de 2007

Revisiones de Control		Acciones de Mejora			Saldo final
		Pendientes al 30/06/07	Concertadas al 30/09/07	Adoptadas al 30/09/07	
No.	2007				
01	Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la LFTAIPG.	1		1	0
02	Evaluación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la A.P.F.	2		1	1
03	Evaluación y seguimiento de Programas Gubernamentales	1		1	0
04	Mejoramiento de los controles internos en los procesos (Servicio Profesional de Carrera-ingreso)	7		5	2
05	Evaluación de Riesgos		-	-	-
TOTALES		11		8	3

Cuarto Trimestre 2007

I. Número de observaciones determinadas por el OIC, del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2007

Auditoría		Observaciones determinadas			
No.	Rubro / Delegación	Nivel de Riesgo			Total
		Alto	Mediano	Bajo	
18	Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo		8		8
17	Yucatán		3		3
Totales			11		11

II. Seguimiento a los resultados de las auditorías, del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2007

Instancia Fiscalizadora	Observaciones			Saldo final
	Pendientes al 30/09/07	Determinadas al 31/12/07	Solventadas al 31/12/07	
Órgano Interno de Control	28	11	24	15
Auditoría Gubernamental				
Auditoría Externa	1			1
Total	29			16

III. Seguimiento a los resultados de las revisiones de control, del 11° de octubre al 31 de diciembre de 2007

Revisiones de Control		Acciones de Mejora			Saldo final
		Pendientes al 30/09/07	Concertadas al 31/12/07	Adoptadas al 31/12/07	
No.	2007				
02	Evaluación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la A.P.F.	1		1	0
04	Mejoramiento de los controles internos en los procesos (Servicio Profesional de Carrera-ingreso)	2		2	0
TOTALES		3		3	0