

Unidad de Auditoría Gubernamental
Reporte Trimestral de Auditorías
(2do. trimestre de 2013)

I. Número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2013:

<i>Tipo de auditoría</i>	<i>Cantidad</i>
Auditorías y/o visitas de inspección.	16

II. Total de observaciones determinadas en las auditorías practicadas a las dependencias y entidades por tipo de rubro:

<i>Rubro</i>	<i>Descripción</i>	<i>Primer Trimestre</i>	<i>Segundo Trimestre</i>	<i>Tercer Trimestre</i>	<i>Cuarto Trimestre</i>	<i>Acumulado</i>
	Total					

III. Seguimiento de las observaciones determinadas en las auditorías o visitas de inspección practicadas a las dependencias, las entidades, la Procuraduría, así como a los fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos:

2013	<i>Saldo inicial</i>	<i>Observaciones Determinadas</i>	<i>Observaciones Solventadas</i>	<i>Saldo final</i>
------	----------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------

Primer Trimestre	0	0	0	0
Segundo Trimestre	0	0	0	0

**CARGA DE INFORMACIÓN AL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL 2do.TRIM. DE 2013
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL**

Tipo de Auditoría		
Nombre	Numero de Auditorias	Numero de Observaciones
ESPECIFICAS-2do-TRIM-2013-UAG		

Rubros auditados			
id	Rubro Auditado	Numero Auditorias	Numero Observaciones
100	RECURSOS HUMANOS		
210	ADQ Y ARREND DE SERV		
220	ALMACENES E INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO		
230	OBRA PUBLICA		
240	INVENTARIO Y ACTIVOS FIJOS		
260	PRODUCCION		
310	PRESUPUESTO - GASTO DE INVERSION		
320	INGRESOS		
330	DISPONIBILIDADES		
340	PASIVOS		
350	PRESUPUESTO - GASTO CORRIENTE		
370	FONDO Y FIDEICOMISO NO CONSIDERADOS ENTIDADES		
400	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO		
401	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO		
500	SEGUIMIENTO-1°-TRIM-07-CI		
610	CRÉDITOS EXTERNOS		
700	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES		
710	PROCESO DE DESINCORPORACIÓN DE LA ENTIDAD		
800	AL DESEMPEÑO		
810	UNIDAD ADMVAS, SUC, REG		
900	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		
910	EVALUACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO		
950	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA LFTAIPG		
961	MEJORAMIENTO DE CONTROLES INTERNOS		
963	MONITOREO DE OTRAS OPERACIONES		
970	REVISON DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SPC		

Seguimiento			
Saldo Inicial	Determinadas	Atendidas	Saldo
0	0	0	0

Fuente: Información proporcionada por la Unidad de Auditoría Gubernamental.