

Auditorías programadas y realizadas en el ejercicio 2014						
Nombre	Número de Auditorías programadas (1)	Auditorías realizadas por trimestre				Total de Auditorías realizadas
		1er.	2do.	3er.	4to.	
INTEGRALES						0
ESPECÍFICAS	1	1				1
DE PROGRAMAS						0
DE DESEMPEÑO	18		7	6		13
REVISIÓN DE CONTROL						0
DE SEGUIMIENTO	4	1	1	1		3
OTRAS						0

Rubros Revisados durante el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014  
(No se consideran los seguimientos)

	Número de Auditoría / Revisión de Control	Rubro Auditado y Descripción	Unidad Administrativa	Observaciones / Acciones de Mejora	Situación al 30 de septiembre de 2014				
					Solventadas / Instrumentadas por trimestre				En Proceso
					1er.	2do.	3er.	4to.	
1er. Trimestre	23/700/2013	ESPECÍFICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	5	0	3	2	0	0
	<b>Total del 1er. Trimestre</b>				5	0	3	2	0
2do. Trimestre	01/810/2014	DE DESEMPEÑO	Órgano Interno de Control en Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)	7	0	0	2	0	5
	02/810/2014	DE DESEMPEÑO	Coordinación Nacional del Programa De Inclusión Social Prospera (Antes Oportunidades)	9	0	0	2	0	7
	03/810/2014	DE DESEMPEÑO	Órgano Interno de Control en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)	8	0	0	3	0	5
	04/810/2014	DE DESEMPEÑO	Órgano Interno de Control en Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)	15	0	0	1	0	14
	06/810/2014	DE DESEMPEÑO	Órgano Interno de Control en el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX)	5	0	0	2	0	3
	07/810/2014	DE DESEMPEÑO	Órgano Interno de Control en el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE)	5	0	0	2	0	3
	08/810/2014	DE DESEMPEÑO	Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)	11	0	0	0	0	11
	<b>Total del 2do Trimestre</b>				60	0	0	12	0
<b>Acumulado al 2do Trimestre</b>				65	0	3	14	0	48
3er Trimestre	10/810/2014	DE DESEMPEÑO	Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA)	8	0	0	0	0	8
	12/810/2014	DE DESEMPEÑO	Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)	13	0	0	0	0	13
	13/810/2014	DE DESEMPEÑO	Órgano Interno de Control en la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (CORETT)	9	0	0	0	0	9
	14/810/2014	DE DESEMPEÑO	Órgano Interno de Control en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	9	0	0	0	0	9
	15/810/2014	DE DESEMPEÑO	Órgano Interno de Control en el Instituto Politécnico Nacional (IPN)	6	0	0	0	0	6
	16/810/2014	DE DESEMPEÑO	Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas	4	0	0	0	0	4
	<b>Total del 3er Trimestre</b>				49	0	0	0	0
<b>Acumulado al 3er Trimestre</b>				114	0	3	14	0	97
4to. Trimestre				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
<b>Total del 4to. Trimestre</b>				0	0	0	0	0	0
<b>Acumulado al 4to. Trimestre</b>				114	0	3	14	0	97

Seguimiento realizado a las Observaciones al 30 de septiembre de 2014				
	Saldo Inicial al 3do. Trimestre	Observaciones / Acciones de Mejora determinadas en el trimestre	Atendidas	Saldo Final al 3er Trimestre
Ejercicios anteriores	29		12	17
Ejercicio que se reporta	62	49	14	97
<b>Totales</b>	<b>91</b>	<b>49</b>	<b>26</b>	<b>114</b>