

Auditorías programadas y realizadas en el ejercicio 2016						
Nombre	Número de Auditorías programadas (1)	Auditorías realizadas por trimestre				Total de Auditorías realizadas
		1er.	2do.	3er.	4to.	
INTEGRALES	0	0	0	0	0	0
ESPECÍFICAS	2	0	1			1
DE PROGRAMAS	0	0	0			0
DE DESEMPEÑO	18	5	5			10
REVISIÓN DE CONTROL	0	0	0			0
DE SEGUIMIENTO	4	1	1			2
OTRAS	0	0	0			0

Rubros Revisados durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2016 (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 junio de 2016				
					Solventadas / Instrumentadas por trimestre				En Proceso
					1er.	2do.	3er.	4to.	
1er. Trimestre	01/810/2016	Desempeño	Órgano Interno de Control en la Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.	10	0	1			9
	03/810/2016	Desempeño	Órgano Interno de Control en Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A. de C.V.	9	0	1			8
	04/810/2016	Desempeño	Órgano Interno de Control en la Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.	7	0	6			1
	05/810/2016	Desempeño	Órgano Interno de Control en DICONSA, S.A. De C.V.	8	0	5			3
	08/810/2016	Desempeño	Órgano Interno de Control en Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero	4	0	4			0
Total del 1er. Trimestre				38	0	17	0	0	21
2do. Trimestre	02/810/2016	Desempeño	Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Fomento Educativo	10	0	0			10
	07/700/2016	Específica	Dirección General de Programación y Presupuesto	3	0	0			3
	09/810/2016	Desempeño	Órgano Interno de Control en el Hospital Juárez de México	10	0	0			10
	10/810/2016	Desempeño	Órgano Interno de Control en Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	12	0	0			12
	11/810/2016	Desempeño	Órgano Interno de Control en Aeropuertos y Servicios Auxiliares	8	0	0			8
	12/810/2016	Desempeño	Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias	10	0	0			10
Total del 2do Trimestre				53	0	0	0	0	53
Acumulado al 2do Trimestre				91	0	17	0	0	74
3er Trimestre	Total del 3er Trimestre				0	0	0	0	0
	Acumulado al 3er Trimestre				91	0	17	0	0
4to. Trimestre	Total del 4to. Trimestre				0	0	0	0	0
	Acumulado al 4to. Trimestre				91	0	17	0	0

Seguimiento realizado a las Observaciones al 30 de junio de 2016				
Saldo Inicial al 2do. Trimestre		Observaciones / Acciones de Mejora determinadas en el trimestre	Atendidas	Saldo Final al 2º Trimestre
Ejercicios anteriores	42		26	16
Ejercicio que se reporta	38	53	17	74
Totales	80	53	43	90

