



Auditorías programadas y realizadas en el ejercicio 2013						
Nombre	Número de Auditorías programadas (1)	Auditorías realizadas por trimestre				Total de Auditorías realizadas
		1er.	2do.	3er.	4to.	
INTEGRALES					0	0
ESPECÍFICAS					0	0
DE PROGRAMAS					0	0
DE DESEMPEÑO	15	2	5		0	7
REVISIÓN DE CONTROL					0	0
DE SEGUIMIENTO	4	1	1		0	2
OTRAS					0	0

Rubros Revisados durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2013
(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 2013				
					Solventadas / Instrumentadas				En Proceso
					1er.	2do.	3er.	4to.	
1er. Trimestre	02/810/2013	DESEMPEÑO	OIC EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	9					9
	03/810/2013	DESEMPEÑO	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN	15		9			6
									0
									0
									0
Total del 1er. Trimestre				24	0	9	0	0	15
2do. Trimestre	04/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX REFINACIÓN (PR)	9					9
	06/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA (PPQB)	11					11
	07/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX PETROQUÍMICA (PPQ)	6					6
	08/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS (CONALITEG)	16					16
	09/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF)	9					9
Total del 2do Trimestre				51	0	0	0	0	51
Acumulado al 2do Trimestre				75	0	9	0	0	66
3er. Trimestre									0
									0
									0
									0
									0
Total del 3er Trimestre				0	0	0	0	0	0
Acumulado al 3er Trimestre				75	0	9	0	0	66
4to. Trimestre									0
									0
									0
									0
									0
Total del 4to. Trimestre				0	0	0	0	0	0
Acumulado al 4to. Trimestre				75	0	9	0	0	66

Seguimiento realizado a las Observaciones y/o Acciones de Mejora al 30 de junio de 2013				
Saldo Inicial al 2do. Trimestre		Observaciones / Acciones de Mejora determinadas en el trimestre	Atendidas	Saldo Final al 2do. Trimestre
Ejercicios anteriores	16		10	6
Ejercicio que se reporta	24	51	9	66
Totales	40	51	19	72

[Handwritten signature]