

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	4	0	11			
REVISIÓN DE CONTROL					0	0			
DE SEGUIMIENTO	4	1	1	1	0	3			
OTRAS					0	0			

  

Rubros Revisados durante el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre 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 septiembre de 2013						
				Solventadas / Instrumentadas				En Proceso		
1er.	2do.	3er.	4to.							
1er. Trimestre	02/810/2013	DESEMPEÑO	OIC EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	9			1		8	✓
	03/810/2013	DESEMPEÑO	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN	15		9	5		1	✓
									0	
									0	
Total del 1er. Trimestre				24	0	9	6	0	9	
2do. Trimestre	04/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX REFINACIÓN (PR)	9			0		9	
	06/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA (PPQB)	11			0		11	
	07/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX PETROQUÍMICA (PPQ)	6			4		2	
	08/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS (CONALITEG)	16			4		12	
	09/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF)	9			0		9	
Total del 2do Trimestre				51	0	0	8	0	43	
Acumulado al 2do Trimestre				75	0	9	14	0	52	
3er. Trimestre	11/700/2013	ESPEÍFICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT)	3			0		3	
	13/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX CORPORATIVO (PC)	8			0		8	
	14/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN PMI COMERCIO INTERNACIONAL SA DE CV (PMI)	7			0		7	
	21/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS (ISSFAM)	11			0		11	
	Total del 3er Trimestre				29	0	0	0	0	29
Acumulado al 3er Trimestre				104	0	9	14	0	81	
4to. Trimestre									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
Total del 4to. Trimestre				0	0	0	0	0	0	
Acumulado al 4to. Trimestre				104	0	9	14	0	81	

  

Seguimiento realizado a las Observaciones y/o Acciones de Mejora al 30 de junio de 2013				
Saldo Inicial al 3er. Trimestre	Observaciones / Acciones de Mejora determinadas en el trimestre	Atendidas	Saldo Final al 3er. Trimestre	
Ejercicios anteriores	6	3	3	
Ejercicio que se reporta	66	14	81	
<b>Totales</b>	<b>72</b>	<b>17</b>	<b>84</b>	