

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			
ESPECÍFICAS		-	-	1	-	1			
DE PROGRAMAS		-	-	-	-	0			
DE DESEMPEÑO	15	2	5	3	6	16			
REVISIÓN DE CONTROL		-	-	-	-	0			
DE SEGUIMIENTO	4	1	1	1	1	4			
OTRAS		-	-	-	-	0			

  

Rubros Revisados durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2013					
				Solventadas / Instrumentadas por trimestre				En Proceso	
				1er.	2do.	3er.	4to.		
1er. Trimestre	02/810/2013	DESEMPEÑO	OIC EN PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN	9	0	0	1	4	4
	03/810/2013	DESEMPEÑO	DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN	15	0	9	5	0	1
									0
									0
<b>Total del 1er. Trimestre</b>				<b>24</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2do. Trimestre	04/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX REFINACIÓN (PR)	9	0	0	0	0	9
	06/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA (PPQB)	11	0	0	0	2	9
	07/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX PETROQUÍMICA (PPQ)	6	0	0	4	2	0
	08/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS (CONALITEG)	16	0	0	4	9	3
	09/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF)	9	0	0	0	4	5
<b>Total del 2do Trimestre</b>				<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>26</b>
<b>Acumulado al 2do Trimestre</b>				<b>75</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>31</b>
3er. Trimestre	11/700/2013	ESPECÍFICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT)	3	0	0	0	1	2
	13/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN PEMEX CORPORATIVO (PC)	8	0	0	0	7	1
	14/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN PMI COMERCIO INTERNACIONAL SA DE CV (PMI)	7	0	0	0	3	4
	21/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS (ISSFAM)	11	0	0	0	0	11
<b>Total del 3er Trimestre</b>				<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>18</b>
<b>Acumulado al 3er Trimestre</b>				<b>104</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>49</b>
4to. Trimestre	12/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT)	11	0	0	0	0	11
	16/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	4	0	0	0	0	4
	17/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE	11	0	0	0	0	11
	18/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	9	0	0	0	0	9
	19/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE)	8	0	0	0	0	8
	22/810/2013	DESEMPEÑO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN NACIONAL FINANCIERA (NAFIN)	9	0	0	0	0	9
<b>Total del 4to. Trimestre</b>				<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
<b>Acumulado al 4to. Trimestre</b>				<b>156</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>32</b>	<b>101</b>

  

Seguimiento realizado a las Observaciones y/o Acciones de Mejora al 31 de diciembre de 2013				
Saldo Inicial al 4to. Trimestre		Observaciones / Acciones de Mejora determinadas en el trimestre	Atendidas	Saldo Final al 4to. Trimestre
Ejercicios anteriores	3		1	2
Ejercicio que se reporta	81	52	32	101
<b>Totales</b>	<b>84</b>	<b>52</b>	<b>33</b>	<b>103</b>