



Auditorías programadas y realizadas en el ejercicio 2015							
Nombre	Número de Auditorías programadas (1)	Auditorías realizadas por trimestre				Total de Auditorías realizadas	
		1er	2do	3er	4to		
INTEGRALES							
ESPECÍFICAS							
DE PROGRAMAS							
DE DESEMPEÑO	18	3	6	5	14		
REVISIÓN DE CONTROL							
DE SEGUIMIENTO	4	1	1	1	3		
OTRAS							

  

Rubros Revisados durante el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015 (No se consideran los seguimientos)								
Numero de Auditoría / Revisión de Control	Rubro Auditado y Descripción	Unidad Administrativa	Observaciones / Acciones de Mejora	Situación al 30 de septiembre de 2015				En Proceso
				Solventadas / Instrumentadas por trimestre				
				1er.	2do.	3er.	4to.	
1er. Trimestre	01/810/2015	Desempeño	Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública	3	0	0	3	0
	02/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud	4	0	2	2	0
	03/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	8	0	6	2	0
	<b>Total del 1er. Trimestre</b>			15	0	8	7	0
2do. Trimestre	06/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud	9	0	0	4	5
	07/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Migración	6	0	0	0	6
	08/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Vivienda	4	0	0	4	0
	09/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	10	0	0	3	7
	10/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en el Registro Agrario Nacional	5	0	0	1	4
	12/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública	10	0	0	1	9
	<b>Total del 2do Trimestre</b>			44	0	0	13	0
<b>Acumulado al 2do Trimestre</b>			59	0	8	20	0	
3er Trimestre	13/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en la Policía Federal	12	0	0	0	12
	15/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en Administración Portuaria Integral de Veracruz S.A de C.V.	5	0	0	0	5
	16/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V./Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	7	0	0	0	7
	17/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	6	0	0	0	6
	19/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en LICONSA S.A., de C.V.	4	0	0	0	4
	<b>Total del 3er Trimestre</b>			34	0	0	0	0
<b>Acumulado al 3er Trimestre</b>			93	0	8	20	0	
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
<b>Total del 4to. Trimestre</b>			0	0	0	0	0	
<b>Acumulado al 4to. Trimestre</b>			93	0	8	20	0	

  

Seguimiento realizado a las Observaciones al 30 de septiembre de 2015				
Saldo Inicial al 3er. Trimestre	Observaciones / Acciones de Mejora determinadas en el trimestre	Atendidas	Saldo Final al 3er. Trimestre	
Ejercicios anteriores	16	6	10	
Ejercicio que se reporta	51	20	65	
<b>Totales</b>	<b>67</b>	<b>26</b>	<b>75</b>	