



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	19	3	6	5	5	19
REVISIÓN DE CONTROL						
DE SEGUIMIENTO	4	1	1	1	1	4
OTRAS						

  

Rubros Revisados durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (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 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	0
	02/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud	4	0	2	2	0	0
	03/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	8	0	6	2	0	0
	<b>Total del 1er. Trimestre</b>			<b>15</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2do. Trimestre	06/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud	9	0	0	4	0	5
	07/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Migración	6	0	0	0	1	5
	08/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Vivienda	4	0	0	4	0	0
	09/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	10	0	0	3	4	3
	10/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en el Registro Agrario Nacional	5	0	0	1	2	2
	12/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública	10	0	0	1	5	4
	<b>Total del 2do Trimestre</b>			<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
<b>Acumulado al 2do Trimestre</b>			<b>59</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	
3er Trimestre	13/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en la Policía Federal	12	0	0	0	8	4
	15/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en Administración Portuaria Integral de Veracruz S.A de C.V.	5	0	0	0	3	2
	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	2	5
	17/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	6	0	0	0	3	3
	19/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en LICONSA S.A. de C.V.	4	0	0	0	1	3
	<b>Total del 3er Trimestre</b>			<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>Acumulado al 3er Trimestre</b>			<b>93</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	
4to. Trimestre	14/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social	14	0	0	0	0	14
	20/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	10	0	0	0	0	10
	21/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas	9	0	0	0	0	9
	22/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Petróleo	6	0	0	0	0	6
	23/810/2015	Desempeño	Órgano Interno de Control en el SUPERISSTE	13	0	0	0	0	13
<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>145</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>88</b>	

  

Seguimiento realizado a las Observaciones al 31 de diciembre de 2015				
Saldo Inicial al 4to. Trimestre		Observaciones / Acciones de Mejora determinadas en el trimestre	Atendidas	Saldo Final al 4to. Trimestre
Ejercicios anteriores	10		7	3
Ejercicio que se reporta	65	52	29	88
<b>Totales</b>	<b>75</b>	<b>52</b>	<b>36</b>	<b>91</b>