

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN AGROASEMEX, S.A.

---

### 1.- Auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2015.

- Las auditorías programadas inicialmente para ser realizadas son:

AUDITORÍA	NÚMERO DE REVISIONES
<u>I.- Integrales</u>	
<u>II.- Auditorías Específicas</u>	<u>8</u>
<u>III.- Auditorías de Programa</u>	
<u>IV.- Auditorías de Seguimiento</u>	<u>4</u>
<u>V.- Auditorías al Desempeño</u>	<u>2</u>
<u>Adicionales</u>	
Total	<u>14</u>

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN AGROASEMEX, S.A.

---

### 2.- Número total de observaciones determinadas como resultados de auditoría por cada rubro sujeto a revisión.

Durante el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015, se realizaron un total de 14 auditorías por parte del Órgano Interno de Control (OIC) a la operación de la Institución con los resultados siguientes:

Rubro	Descripción	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
330	Disponibilidades	1	0
700	Actividades Específicas Institucionales.	4	1
500	Seguimiento de Observaciones	4	0
800	Al Desempeño	2	1
230	Obra Pública	1	5
350	Presupuesto-Gasto Corriente	1	3
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1	5
	<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>15</b>

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN AGROASEMEX, S.A.

### 3.- Seguimiento de los resultados de Auditoría al cuarto trimestre de 2015.

Observaciones del OIC			
Saldo inicial al 01 de enero de 2015	Determinadas durante el 1er. Trimestre de 2015	Atendidas durante el 1er. Trimestre de 2015	Saldo final al 31 de marzo de 2015.
6	0	4	2
Saldo inicial al 01 de abril de 2015	Determinadas durante el 2o. Trimestre de 2015	Atendidas durante el 2o. Trimestre de 2015	Saldo final al 30 de junio de 2015.
2	1	1	2
Saldo inicial al 01 de julio de 2015	Determinadas durante el 3er. Trimestre de 2015	Atendidas durante el 3er. Trimestre de 2015	Saldo final al 30 de septiembre de 2015.
2	6	1	7
Saldo inicial al 01 de octubre de 2015	Determinadas durante el 4o. Trimestre de 2015	Atendidas durante el 4o. Trimestre de 2015	Saldo final al 31 de diciembre de 2015.
7	8	0	15

“Es importante resaltar que la publicidad de esta información es variable, ya que conforme avance el proceso de las revisiones éste podrá modificarse. La publicación de esta información será sin perjuicio de la atención de las solicitudes de acceso a la información que en relación a esta materia llegaren a presentar los particulares, conforme a lo dispuesto por la Ley”.

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN AGROASEMEX, S.A.

Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación			
Saldo inicial al 01 de enero de 2015	Determinadas durante el 1er. Trimestre de 2015	Atendidas durante el 1er. Trimestre de 2015	Saldo final al 31 de marzo de 2015.
0	1	0	1
Saldo inicial al 01 de abril de 2015	Determinadas durante el 2o. Trimestre de 2015	Atendidas durante el 2o. Trimestre de 2015	Saldo final al 30 de junio de 2015.
1	0	1	0
Saldo inicial al 01 de julio de 2015	Determinadas durante el 3er. Trimestre de 2015	Atendidas durante el 3er. Trimestre de 2015	Saldo final al 30 de septiembre de 2015.
0	0	0	0
Saldo inicial al 01 de octubre de 2015	Determinadas durante el 4o. Trimestre de 2015	Atendidas durante el 4o. Trimestre de 2015	Saldo final al 31 de diciembre de 2015.
0	0	0	0

Observaciones del Auditor Externo			
Saldo inicial al 01 de enero de 2015	Determinadas durante el 1er. Trimestre de 2015	Atendidas durante el 1er. Trimestre de 2015	Saldo final al 31 de marzo de 2015.
0	2	0	2
Saldo inicial al 01 de abril de 2015	Determinadas durante el 2o. Trimestre de 2015	Atendidas durante el 2o. Trimestre de 2015	Saldo final al 30 de junio de 2015.
2	0	2	0
Saldo inicial al 01 de julio de 2015	Determinadas durante el 3er. Trimestre de 2015	Atendidas durante el 3er. Trimestre de 2015	Saldo final al 30 de septiembre de 2015.
0	0	0	0
Saldo inicial al 01 de octubre de 2015	Determinadas durante el 4o. Trimestre de 2015	Atendidas durante el 4o. Trimestre de 2015	Saldo final al 31 de diciembre de 2015.
0	0	0	0