

**I. Número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio 2014 y su correspondiente avance**

Tipo	Programa anual de auditorías 2014				
	Trimestre 1o.	Trimestre 2do.	Trimestre 3ro.	Trimestre 4to.	Total
Específicas	1	1	1	1	4
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

Tipo	Avance del programa anual de auditorías 2014							
	Al primer trimestre		Al segundo trimestre		Al tercer trimestre		Al cuarto trimestre	
	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real	Prog.	Real
Específicas	1	1	1	1(a)	1	-	1	-
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

**II. Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditorías por rubro y por ente fiscalizador**

Observaciones determinadas por la Contraloría Interna						
ID	Rubro Auditado	T1	T2	T3	T4	Total
1/2014	Almacenes e Inventarios	-	4	-	-	4
<b>Subtotal:</b>		<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>

**III. Seguimiento de los resultados de auditorías**

Observaciones solventadas en 2014				
T1	T2	T3	T4	Pendientes de solventar
-	-	-	-	4
-	-	-	-	4

Observaciones determinadas por instancia de fiscalización externas en 2014					
Ente fiscalizador	T1	T2	T3	T4	Total
Auditor Externo	-	6*	-	-	6
Auditoría Superior de la Federación	-	-	-	-	-
<b>Subtotal:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>

\* Adicionalmente fueron determinadas 2 propuestas de mejora

<b>Gran total:</b>	<b>10</b>
--------------------	-----------

Observaciones de instancias externas solventadas en 2014				
T1	T2	T3	T4	Pendientes de solventar
-	-	-	-	6
-	8 (b)	-	-	6
-	8	-	-	12

<b>Gran total:</b>	<b>16</b>
--------------------	-----------

**Notas:**

(a): La Auditoría No. 2/2014 denominada "Actividades específicas institucionales" fue iniciada en el segundo trimestre de 2014, y se tiene prevista concluir durante el tercer trimestre de 2014.

(b): Corresponden a las 14 observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación durante el cuarto trimestre de 2013.