

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
Total:	1	1	1	1	4

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)	1	-
Total:	1	1	1	1	1	-	1	-

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
Subtotal:		-	4	-	-	4

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	-	-	-	-	-
Subtotal:	-	-	-	-	6

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

* Adicionalmente fueron determinadas 2 propuestas de mejora

Gran total:	10
--------------------	-----------

Gran total:	12
--------------------	-----------

Notas:

(a): La Auditoría No. 02/2014 denominada "Actividades específicas institucionales" de 2014 y que fue iniciada en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se tiene prevista concluir en el cuarto trimestre de 2014.

(a): La Auditoría No. 07/2014 denominada "Actividades específicas institucionales" de 2014 y que fue iniciada en la Dirección General de Levantamiento y Procesamiento de Datos, se tiene prevista concluir en el cuarto trimestre de 2014.

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

