

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA**



I.- NÚMERO Y TIPO DE AUDITORÍAS A REALIZAR EN EL PRIMER TRIMESTRE PRESUPUESTAL 2010.

CONCEPTO	TOTAL
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO	1
TOTAL	1

I.1. INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA POR EL PRIMER TRIMESTRE PRESUPUESTAL 2010.

NUM. PROG. DE REVISIÓN	CLASIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN	RUBRO	LUGAR O ÁREA A REVISAR	PROGRAMACIÓN
1	SEGUIMIENTO CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA.	500	SECRETARÍAS ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA, DIRECCIONES: VINCULACIÓN, INVESTIGACIÓN, JURÍDICA Y FINANZAS, SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DEPTOS. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL, TESORERÍA, ADQUISICIONES Y CONTRATOS, CONSULTORÍA Y ASESORÍA, SERVICIOS INTERINSTITUCIONALES.	I TRIMESTRE

II. RESULTADO AL PRIMER TRIMESTRE 2010.

AUDITORIAS	REVISIONES
DE SEGUIMIENTO	1
TOTAL	1

II.1.- AUDITORÍAS REALIZADAS POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2010.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	No. DE REVISIONES EFECTUADAS	No. DE OBSERVACIONES
500	SEGUIMIENTO	1	75
	TOTAL	5	75

III. SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍAS AL PRIMER TRIMESTRE 2010.

INSTANCIA DE FISCALIZACIÓN	SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
AUDITOR EXTERNO	25	0	3	22
ORGANO INTERNO DE CONTROL	49	2	9	42
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL	0	0	0	0
AUDDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	0	0	0	0
TOTAL	74	2	12	64

IV. SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍAS DEL TOTAL DE LAS ACLARACIONES EFECTUADAS POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2010.

INSTANCIA FISCALIZADORA	TOTAL DE LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
AUDITOR EXTERNO	3
ORGANO INTERNO DE CONTROL	9
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	0
TOTAL	12