

I.- NÚMERO Y TIPO DE AUDITORÍAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

CONCEPTO	TOTAL
AUDITORÍAS ESPECÍFICAS	2
AUDITORÍAS AL DESEMPEÑO	3
AUDITORÍAS INTEGRALES	0
SEGUIMIENTOS	4
TOTAL	9

II. RESULTADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.

AUDITORÍAS	REVISIONES
AL DESEMPEÑO	1
FINANCIERA	0
OPERACIONAL	0
ADMINISTRATIVA	0
SUSTANTIVA (PROGRAMAS, RUBROS)	0
DE LEGALIDAD	0
A SISTEMAS	0
DE SEGUIMIENTO	4
TOTAL	5

II.1.- AUDITORÍAS REALIZADAS POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS POR EL PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	No. DE REVISIONES EFECTUADAS	No. DE OBSERVACIONES
100	RECURSOS HUMANOS	0	0
240	INVENTARIOS Y ACTIVO FIJO	0	0
210	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	0	0
240	PASIVOS	0	0
370	FIDEICOMISOS, FONDOS, MANDATOS Y ANALOGOS QUE NO SON ENTIDADES PARAESTATALES	0	0
800	AL DESEMPEÑO	1	7
700	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES	0	0
350	PRESUPUESTO GASTO-CORRIENTE	0	0
500	SEGUIMIENTO	0	0
	TOTAL	1	7

III. SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.

INSTANCIA DE FISCALIZACIÓN	SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
AUDITOR EXTERNO	0	0	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	7	7	3	11
OTRAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN	0	0	0	0
TOTAL	7	7	3	11

IV. SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍAS DEL TOTAL DE LAS ACLARACIONES EFECTUADAS POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.

INSTANCIA FISCALIZADORA	TOTAL DE LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
AUDITOR EXTERNO	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	3
OTRAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN	0
TOTAL	3