

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 CUARTO TRIMESTRE DE 2016.

AUDITORÍAS	REVISIONES
AL DESEMPEÑO	10
FINANCIERA	0
OPERACIONAL	0
ADMINISTRATIVA	1
SUSTANTIVA (PROGRAMAS, RUBROS)	0
DE LEGALIDAD	0
A SISTEMAS	0
DE SEGUIMIENTO	0
TOTAL	11

II.1.- AUDITORÍAS REALIZADAS POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS POR EL PERÍODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	1	13
240	PASIVOS	0	0
370	FIDEICOMISOS, FONDOS, MANDATOS Y ANALOGOS QUE NO SON ENTIDADES PARAESTATALES	1	2
800	AL DESEMPEÑO	0	0
700	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES	0	0
350	PRESUPUESTO GASTO-CORRIENTE	0	0
500	SEGUIMIENTO	0	0
	TOTAL	2	15

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

INSTANCIA DE FISCALIZACIÓN	SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
AUDITOR EXTERNO	0	4	0	4
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	11	15	10	16
OTRAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN	0	0	0	0
TOTAL	11	19	10	20

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

INSTANCIA FISCALIZADORA	TOTAL DE LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
AUDITOR EXTERNO	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	8
OTRAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN	0
TOTAL	8