



I.- NÚMERO Y TIPO DE AUDITORÍAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019.

CONCEPTO	TOTAL
AUDITORIAS ESPECIFICAS	2
AUDITORIAS AL DESEMPEÑO	2
AUDITORIAS INTEGRALES	0
SEGUIMIENTOS	4
TOTAL	8

II. RESULTADO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019.

AUDITORIAS	REVISIONES
AL DESEMPEÑO	2
FINANCIERA	0
OPERACIONAL	0
ADMINISTRATIVA	1
SUSTANTIVA (PROGRAMAS, RUBROS)	0
DE LEGALIDAD	0
A SISTEMAS	0
DE SEGUIMIENTO	0
TOTAL	3

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 2019.

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	10
240	PASIVOS	0	0
370	FIDEICOMISOS, FONDOS, MANDATOS Y ANALOGOS QUE NO SON ENTIDADES PARAESTATALES	0	0
800	AL DESEMPEÑO	2	18
700	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	0	0
350	PRESUPUESTO GASTO-CORRIENTE	0	0
	TOTAL	3	28

III. SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍAS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019.

INSTANCIA DE FISCALIZACIÓN	SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	CONCLUIDAS	SALDO FINAL
AUDITOR EXTERNO	0	0	0	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	0	28	0	0	28
OTRAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	0
TOTAL	0	28	0	0	28



IV. SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍAS DEL TOTAL DE LAS ACLARACIONES EFECTUADAS POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019.

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