

Reporte de Auditorías

1. El número y tipo de auditorías programadas a realizar en el ejercicio presupuestal 2017, son las mostradas en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	TOTAL
Auditorías	5
Auditorías de Seguimiento	4
Total	09

2. En el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2017, se realizó una auditoría al rubro de adquisiciones, tal y como se estableció en el Programa Anual de Trabajo 2017 y que a continuación se menciona.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
210	Comprobar que los procedimientos de contratación se encuentren apegados a la normatividad aplicable y que los bienes adquiridos se reciban por el almacén en términos de las características plasmadas en las convocatorias de licitaciones públicas e invitaciones y que dichos bienes se encuentren debidamente registrados, resguardados y en las áreas físicas en que fueron designados desde su planeación de las operaciones realizadas durante el ejercicio 2016.	1	3

3. Asimismo, durante el período antes citado se efectuó un Seguimiento de observaciones de conformidad a lo siguiente:

SALDO INICIAL AL 1 DE ABRIL DE 2017	DETERMINADAS AL 30 DE JUNIO DEL 2017	ATENDIDAS AL 30 DE JUNIO DEL 2017	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DEL 2017
04	04	00	08