

I.-El número y tipo de auditorías a realizadas en el ejercicio presupuestal de 2006, de acuerdo al siguiente cuadro:

AUDITORIA	NUMERO DE REVISIONES
<u>I.-Integrales</u>	<u>4</u>
<u>II.- Auditorías Especificas</u>	<u>0</u>
<u>III .-Auditoría de Programas</u>	
<u>IV.-Auditorías de Seguimiento</u>	<u>4</u>
<u>V.-Auditorías de Seguimiento de Control</u>	<u>4</u>
<u>VI.-Auditorías del Desempeño</u>	
<u>VII.-Auditorías de Control</u>	<u>4</u>
<u>Adicionales</u>	
<u>Total</u>	<u>16</u>

II.- “Durante el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de diciembre de 2006, se realizaron un total de 4 Auditorías, 4 Intervenciones de Control, 4 Seguimientos de Auditoría y 4 Seguimientos de Control por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

Rubro	Descripción	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones Determinadas	Número de Acciones de Mejora.
700	Otras Intervenciones Proyectos G.T.M.	1	5	0
100	Recursos Humanos	1	4	0
910	Coordinación Docente	1	0	2
240	Inventarios y Activos Fijos	1	2	0
223	Almacenes e Invent. de Bienes de Consumo	1	0	1
962	Modelo de Administración de Riesgos	1	0	0
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Serv.	1	4	0
213	Servicios Generales	1	0	1
500	Seguimiento de Auditoría	4	1	0
500	Seguimiento de Control	4	0	0
TOTAL		16	16	4

III.- Seguimiento de los resultados de Auditoría:

AL PRIMER TRIMESTRE

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
15	5	2	18

AL SEGUNDO TRIMESTRE

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
18	4	2	20

AL TERCER TRIMESTRE

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
20	2	4	18

AL CUARTO TRIMESTRE

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
18	4	4	18

IV.-Seguimiento de los resultados de intervenciones de control:

AL PRIMER TRIMESTRE DE CONTROL

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
13	0	0	13

AL SEGUNDO TRIMESTRE DE CONTROL

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
13	1	1	13

AL TERCER TRIMESTRE DE CONTROL

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
13	1	5	9

AL CUARTO TRIMESTRE DE CONTROL

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
9	1	5	5