

## X. AUDITORÍAS

## Detalle de la Auditoría

 Tipo de Auditoría

Nombre	Número de Auditorías
Integrales	0
Específicas	0
de Programas	4
de Desempeño	0
de Control	0
de Seguimiento	4

 Rubros Auditados

Id	Rubro Auditado	Número Auditoría	Número Observaciones
100	Recursos Humanos	0	0
210	de servicios	0	0
220	Bienes de Consumo	0	0
230	Obra Pública	0	0
240	Inventario y Activos Fijos	0	0
260	Producción	0	0
310	Inversión	0	0
320	Ingresos	0	0
330	Disponibilidades	0	0
340	Pasivos	0	0
350	Presupuesto-Gasto corriente	0	0
370	considerados Entidades	0	0
400	Registro	0	0
500	Seguimiento	4	0
610	Créditos Externos	0	0
700	Actividades Específicas Institucionales	4	0
710	Proceso de Desincorporación de la Entidad	0	0
810	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales	0	0

 Seguimiento

Saldo Inicial	Determinadas	Atendidas
21	0*	2

\* No se determinaron observaciones en el periodo.

**Total pendientes al cierre del 2° Trim. 2010 = 19 (18 de la ASF y 1 del OIC).**

## RESULTADO DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS

I.- Número y tipo de auditorías a realizarse en el ejercicio presupuestal 2010, de acuerdo al siguiente cuadro:

PAAC	NUMERO DE REVISIONES O INTERVENCIONES
Auditorías	<u>4</u>
Seguimiento	<u>4</u>
Revisiones de Control	<u>2</u>
Seguimiento	<u>2</u>
<b>Total</b>	<b><u>12</u></b>

II. Durante el periodo comprometido del 01 de Abril al 30 de Junio de 2010, por parte del Órgano Interno de Control se realizaron 4 auditorías (1 en Proceso) y 2 revisiones de control:

Rubro	Descripción	Número de auditorías efectuadas	Número de observaciones determinadas
700	Rehabilitación y Equipamiento de Granja Camaronícola para la Reconversión Productiva en el Alto Golfo de California 2009	1	0
700	Permisos de Pesca ( Conapesca y en 4 Delegaciones de la SAGARPA)	1	En Proceso
500	Seguimiento	2	0
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>0</b>

Rubro	Descripción	Número de intervenciones efectuadas	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
102	Contratos de honorarios	1	1	4
321	Ingresos	0	0	0
500	Seguimiento	1	1	0
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

III.- Seguimiento de las observaciones y acciones de mejora determinadas en las Auditorías e Intervenciones de Control al 30 de Junio de 2010:

## OBSERVACIONES:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
3	0	2	1

## ACCIONES DE MEJORA:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	IMPLANTADAS	SALDO FINAL
10	4	2	12