

AUDITORÍAS

Año	Recursos Humanos	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo	Obra Pública	Inventarios y Activos fijos	Producción	Presupuesto Gasto de Inversión	Ingresos	Disponibilidades	Pasivos	Presupuesto Gasto Corriente	Fondos y Fideicomisos no considerados entidades paraestatales, mandatos o contratos analogos	Sistema de información y registro	Seguimiento	Actividades Específicas Institucionales	Al Desempeño	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales	Total
2002	1	3	1	9	1	1	1	13	1	1			1	4	19	1		57
2003	1	3		4	2			5		1	1			4	1		2	24
2004	1	2		4	1			3						4			4	19
2005	1	2		3			1	2			1			4	3		2	19
2006	1	1		3	1			3			2	1		4	2		1	19
2007	1	1		3	1			3			2	1	1	4	1	1	5	24
2008	1	2		5	3			3		1	3			4	1	3	1	25
2009	2	2		9	1			5		1	4			4		2		30
Total	9	14	1	40	10	1	2	37	1	4	13	2	2	32	27	7	15	217

REVISIONES DE CONTROL

Año	Recursos Humanos	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo	Obra Pública	Inventarios y Activos fijos	Producción	Presupuesto Gasto de Inversión	Ingresos	Presupuesto Gasto Corriente	Sistema de información y registro	Seguimiento	Revisión de Control Interno de Programas Gubernamentales	Evaluación de Indicadores de Desempeño	Evaluación y Seguimiento de a la LFTAIPO	Revisión para Mejoramiento de Control Interno	Revisión para la identificación y control de riesgos	Total
2003	1	1	1	3	1					1	4			1	4		12
2004		2		2		1	1	4			4	1		1	2		20
2005		2		2			1				4			1	3	1	14
2006				1				2			4	1			2	1	11
2007	1	1		1				1	2		4				1	1	12
2008				2	2			1	1		4					1	11
2009			1	1	2	1		1	1	1	4				1	0	10
Total	2	6	2	10	5	1	2	8	4	1	28	2	0	2	13	4	90

Observaciones y Acciones de Mejora pendientes de atención por ente fiscalizador del período comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2009

Área	Ente Fiscalizador						Total
	Observaciones del Órgano Interno de Control	Observaciones del Comisario	Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación	Observaciones del Auditor Externo	Observaciones de Auditoría Gubernamental	Acciones de Mejora determinadas por el OIC	
Delegación I Tijuana	20	0	0	0	0	0	20
Delegación III Querétaro	3	0	1	0	0	0	4
Delegación IV Cuernavaca	6	0	2	0	0	1	9
Delegación IX Guadalajara	4	0	3	0	0	0	7
Delegación II Culiacán	5	0	6	0	0	0	11
Delegación V Puebla	10	0	1	0	1	1	13
Delegación VI Coatzacoalcos	4	0	0	0	0	0	4
Delegación VII Veracruz	2	0	0	0	0	0	2
Delegación VIII Reynosa	1	0	0	0	0	10	11
Delegación X Monterrey	10	0	0	0	0	4	14
Dirección de Administración y Finanzas	23	4	2	0	0	3	32
Dirección de Operación	2	0	2	0	0	0	4
Dirección Técnica	16	3	0	0	0	0	19
Gerencia de Tramo Chiapas	3	0	4	0	0	1	8
Gerencia de Tramo Oaxaca	7	0	1	0	0	0	8
Planta de Pinturas y Emulsiones	3	0	0	0	0	0	3
Subdirección de Bienes y Servicios	23	0	0	0	0	1	24
Subdirección de Finanzas	5	0	0	3	0	1	9
Subdirección de Normas de Operación	1	0	0	0	0	0	1
Subdirección de Recursos Humanos e Innovación Gubernamental	2	1	0	0	0	2	5
Subdirección de Supervisión de Operación	1	0	0	0	0	0	1
Subdirección Jurídica Consultiva	1	0	0	0	0	0	1
Subdirección de Administración de Riesgos	0	0	0	0	0	2	2
Subdirección de Tecnologías de Información	0	0	0	0	0	1	1
Todo el Organismo	0	2	0	0	0	0	2
Total	152	10	22	3	1	27	215