



CONTRALORÍA INTERNA
Dirección General Adjunta de Auditoría
Fracción X - Auditorías - Consulta Detalle
INDAABIN

Tipo de Auditorías programadas en el ejercicio 2009

Nombre	Número de Auditorías	Número de Auditorías por trimestre				Total de Número de Auditorías realizadas
		1er.	2do.	3er.	4to.	
INTEGRALES						0
ESPECÍFICAS	13	1	3	3	2	9
DE PROGRAMAS						0
DE DESEMPEÑO	9	0	1	0	0	1
REVISIÓN DE CONTROL	1	0	0	1	0	1
DE SEGUIMIENTO	8	1	2	2	2	7
OTRAS						0

Rubros Revisados durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009
(No se consideran los seguimientos)

	Número de Auditoría / Revisión de Control	Rubro Auditado y Descripción	Unidad Administrativa	Observaciones	Situación al 31 de diciembre de 2009				
					Solventadas / Instrumentadas por trimestre				En Proceso
					1er.	2do.	3er.	4to.	
1er. Trimestre	8	100 Recursos Humanos	Dirección General de Administración y Finanzas	9			9		0
	Total del 1er Trimestre				9	0	0	9	0
2° Trimestre	6	800 Desempeño	Dirección General Jurídica	4			4		0
	7	210 Adquisiciones	Dirección General de Administración y Finanzas	6				5	1
	13	700 Específica	Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal	8			5	3	0
	26	700 Específica	Dirección General de Administración y Finanzas	5					5
Total del 2° Trimestre				23	0	0	9	8	6
3er. Trimestre	3	961 Mejoramiento de Controles Internos	Dirección General de Avalúos	5					5
	14	700 Específica	Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal	7			7		0
	15	700 Específica	Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal	8					8
	16	700 Específica	Dirección General del Patrimonio Inmobiliario Federal	6					6
Total del 3er. Trimestre				26	0	0	7	0	19
4° Trimestre	25	350 Gasto Corriente	Dirección General de Administración y Finanzas	7				0	7
	46	700 Específica	Dirección General de Administración y Finanzas	7				0	7
	Total del 4° Trimestre				14	0	0	0	0
Acumulado al 4° Trimestre				72	0	0	25	8	39

Seguimiento realizado a las Observaciones durante el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2009

	Saldo Inicial	Observaciones	Atendidas	Saldo Final
Ejercicios anteriores	21		10	11
Ejercicio que se reporta	33	14	8	39
		Totales	18	50