

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
"ISMAEL COSÍO VILLEGAS"

X AUDITORIAS

Identificador de la Institución

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS

CLAVE 12223

Tipo de Auditoría

<u>Nombre</u>	<u>Número de Auditorías</u>
Seguimiento	1
Específicas	1
de Programas	0
de Desempeño	0
de Control	0

Rubros Auditados

<u>Identificador</u>	<u>Rubro Auditado</u>	<u>Número Auditorías</u>	<u>Número Observaciones</u>
100	Recursos Humanos	0	0
210	Adquisiciones y Arrendamiento de Servicios	1	13
220	Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo	0	0
230	Obra Pública	0	0
240	Inventario y Activos Fijos	0	0
260	Producción	0	0
310	Presupuesto-Gasto de Inversión	0	0
320	Ingresos	0	0
330	Disponibilidades	0	0
340	Pasivos	0	0
350	Presupuesto-Gasto Corriente	0	0
370	Fondos y Fideicomisos no Considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos	0	0
400	Sistema de Información y Registro	0	0
500	Seguimiento	1	2
610	Créditos Externos	0	0
700	Actividades Específicas Institucionales	0	0
710	Proceso de Desincorporación de la Entidad	0	0
800	Auditoría al Desempeño	0	0
810	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales	0	0
	Total	2	15

Seguimiento

<u>Saldo Inicial</u>	<u>Determinadas</u>	<u>Atendidas</u>	<u>Saldo</u>
40	15	19	36

Reporte de Observaciones

Al inicio del Segundo Trimestre de 2011 se tenían 40 observaciones por atender, así mismo en el trimestre que se reporta se determinaron 2 observaciones por el Auditor Externo y 13 observaciones pertenecientes al Órgano Interno de Control. Derivado del análisis y evaluación a la documentación e información proporcionada por las áreas responsables de solventar dicha problemática, fué suficiente para subsanar 19 observaciones. Quedando como Inventario Final 36 observaciones pendientes de solventación, perteneciendo 2 observaciones al Auditor Externo y 34 al Órgano Interno de Control en el INER, con corte al 30 de junio de 2011.

Última fecha de actualización 30/06/2011

ELABORÓ

C.P. OMAR MURILLO SALGADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ISMAEL COSÍO VILLEGAS