

**INFORME DE AUDITORÍAS CONCLUÍDAS, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RESULTADOS  
AL CORTE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2010**

En seguimiento a las observaciones y resultados derivados de las 13 auditorías consideradas de conformidad con el Programa Anual de Auditoría 2010, la Subcontraloría en la Contaduría Mayor de Hacienda y la Subcontraloría de Auditoría, Control y Evaluación, reportan al mes de Septiembre lo siguiente:

- Se Concluyeron 6 de las 13 auditorías programadas, clasificadas de la siguiente manera: 4 financieras y 2 administrativas.
  
- Se generaron 134 recomendaciones: 73 fueron atendidas y 61 se encuentran en proceso de atención.

En los cuadros anexos se detallan las auditorías, observaciones derivadas y situación de las mismas.

**INFORME DE AUDITORÍAS CONCLUÍDAS, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RESULTADOS  
AL CORTE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2010**

**SUBCONTRALORÍA EN LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA (PAA 2010)**

AUDITORÍA				SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES		
No.	CLAVE	CONCEPTO	MES/AÑO DE CONCLUSIÓN	GENERADAS	ATENDIDAS	EN PROCESO DE ATENCIÓN
1	F/01/10-CMH	EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SU CUENTA COMPROBADA 2009	AGOSTO-2010	9	0	9
<b>TOTAL</b>				<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>

**INFORME DE AUDITORÍAS CONCLUÍDAS, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RESULTADOS  
AL CORTE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2010**

**SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN (PAA 2010)**

AUDITORÍA				SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES		
No.	CLAVE	CONCEPTO	MES/AÑO DE CONCLUSIÓN	GENERADAS	ATENDIDAS	EN PROCESO DE ATENCIÓN
1	F/06/10-ALDF	CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES "SUELDO, PRESTACIONES, IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO SOBRE NÓMINA"	JUNIO-2010	7	5	2
2	F/07/10-ALDF	PARTIDA 3201 "ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 2009"	JUNIO-2010	3	2	1
3	A/08/10-ALDF	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ADECUACIÓN, CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES	ABRIL-2010	87	64	23
4	A/09/10-ALDF	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	JULIO-2010	24	2	22
5	F/10/10-ALDF	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	AGOSTO-2010	4	0	4
<b>TOTAL</b>				<b>125</b>	<b>73</b>	<b>52</b>