



V LEGISLATURA

CONTRALORÍA GENERAL

AUDITORÍAS CONCLUIDAS, PROGRAMA 2009

| | |
|---|---|
| <p>ÁREA AUDITADA: SUBCONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA, DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS, DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA AL SECTOR CENTRAL, DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A ENTIDADES PÚBLICAS Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS, DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL Y DE DESEMPEÑO Y DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y SU EQUIPAMIENTO.</p> <p>No. DE AUDITORÍA: A/05/09-CMH</p> | <p>“SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE AUDITORÍAS REALIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2008”</p> |
| <p>PERIODO DE REVISIÓN: DEL 01/01/08 AL 31/12/08</p> | |
| <p>RECOMENDACIÓN</p> | <p>ESTADO ACTUAL</p> |
| <p>SE EMITIERON 260 RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS ÁREAS AUDITADAS, A LAS QUE SE LES DIO SEGUIMIENTO Y FUERON ATENDIDAS CON LA AUDITORÍA A/05/09-CMH</p> | |

ATENCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE AUDITORÍAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2008, SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

| UNIDAD ADMINISTRATIVA | TOTAL GENERADAS | ATENDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 |
|---|-----------------|--------------------------------------|
| Subcontaduría Mayor | 5 | 5 |
| Dirección General de Administración y Sistemas (DGAS) | 105 | 105 |
| Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) | 38 | 38 |
| Dirección General de Auditoría al Sector Central (DGASC) | 43 | 43 |
| Dirección General de Auditoría a Entidades Públicas y Órganos Autónomos (DGAEPOA) | 31 | 31 |
| Dirección General de Auditoría a Obra Pública y su Equipamiento (DGAOPE) | 27 | 27 |
| Dirección General de Auditoría Programática Presupuestal y de Desempeño (DGAPPD) | 11 | 11 |
| SUMAS | 260 | 260 |
| AVANCE | 100% | 100% |

