

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

En seguimiento a las observaciones y resultados derivados de las auditorías realizadas de acuerdo al Programa Anual de Auditoría 2009, la Subcontraloría en la Contaduría Mayor de Hacienda, informa que al mes de junio del año en curso, han quedado totalmente solventadas las 41 observaciones, reportadas en proceso de atención, hasta el primer trimestre de 2010.

Por otro lado, el Programa Anual de Auditoría 2010, contempla un total de 13 auditorías, clasificadas de la siguiente manera:

5 financieras

7 administrativas

1 de desempeño

De las cuales tres de éstas ya fueron concluidas y diez están en etapa de análisis de la información.

En los cuadros anexos se detallan las auditorías, observaciones derivadas de las mismas, así como la situación de éstas últimas.

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

SUBCONTRALORÍA EN LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA (PAA 2009)

AUDITORÍA				SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES		
No.	CLAVE	CONCEPTO	MES/AÑO DE CONCLUSIÓN	GENERADAS	ATENDIDAS	EN PROCESO DE ATENCIÓN
1	A/01/09-CMH	SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROMOVIDAS, DERIVADAS DEL INFORME DE RESULTADOS CUENTA PÚBLICA 2006	JULIO-2009	23	23	0
2	A/02/09-CMH	SEGUIMIENTO DE ACCIONES PROMOVIDAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES CUENTA PÚBLICA 2006 Y ANTERIORES	JULIO-2009	31	31	0
3	F/03/09-CMH	EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SU CUENTA COMPROBADA	JULIO-2009	5	5	0
4	A/04/09-CMH	PROCESOS DE ADQUISICIONES	JULIO-2009	9	9	0
5	A/05/09-CMH	SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE AUDITORIAS REALIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2008	JULIO-2009	0	0	0
TOTAL				68	68	0

**INFORME DE AUDITORÍAS CONCLUÍDAS, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y RESULTADOS
AL CORTE DEL SEGUNDO 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	CAPITULO 1000, SERVICIOS PERSONALES "SUELDOS, PRESTACIONES, IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO SOBRE NÓMINA".	JUNIO-2010	7		7
2	F/07/10-ALDF	PARTIDA 3201 "ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES, 2009".	JUNIO-2010	3	2	1
3	A/08/10-ALDF	PARTIDA 5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	ABRIL-2010	87	2	85
TOTAL				97	4	93