

I.- Números y tipos de Auditoria a realizar en el ejercicio 2010.

AUDITORIA	NUMERO DE REVISIONES
I. Auditorias	11
II. Intervenciones de Control	4
III. Seguimiento de Intervenciones de Control	4
IV. Seguimiento	4
TOTAL	23

II.- Durante el periodo comprendido de abril a junio del 2010, se realizaron un total de 3 auditorias y 2 Revisiones de Control por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

Rubro	Descripción	Número de Revisiones efectuadas	Número de observaciones y/o Acciones de Mejora Determinadas
230	Obra Pública	1	0
810	Coordinaciones Regionales Mazatlán y Culiacán	1	4
500	Seguimientos de Revisiones de Auditoría	1	0
404	Sistemas de Información y Registro (C.I).	1	2
500	Seguimiento de Revisiones de Control	1	0
TOTAL		5	6

Las Observaciones determinadas pueden ser objeto de aclaración por parte del Centro.

III.- Seguimiento sobre resultados de Auditorias:

Saldo Inicial al 01 de Abril del 2010	Determinadas durante el II Trimestre 2010	Atendidas durante el II Trimestre 2010	Saldo final al 30 de Junio del 2010
9	4	3	10

IV.- Seguimiento sobre resultados de Revisiones de Control:

Saldo Inicial al 01 de Abril del 2010	Determinadas durante el II Trimestre 2010	Atendidas durante el II Trimestre 2010	Saldo final al 30 de Junio del 2010
0	2	0	2

V.- Acciones implementadas por la Entidad para solventar las observaciones en seguimiento.

OBSERVACIONES DE AUDITORIA SOLVENTADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2010

Instancia	No. Rev.	No. De Obs.	Observación	Acciones implementadas
OIC	03-09	1	Falta de manifiesto de cumplimiento de obligaciones fiscales. Existen proveedores con adjudicaciones mayores a \$ 300,000.00 por bienes y servicios los cuales no presentaron su manifiesto de cumplimiento de obligaciones fiscales.	Se informo al OIC del Centro por medio de oficio No. CIAD/ADQ/075/2010 de los proveedores que han atendido la solicitud de información enviado en el año 2009, así mismo se volvió a enviar oficio a lo proveedores pendientes de entregar la información solicitada. Se informa en este oficio también que las compras y/o servicios únicos en el año y el proveedor adjudicado cumplió con el compromiso pactado en tiempo y forma con lo estipulado en su contrato. La observación se da por solventad, y el Departamento de adquisiciones se compromete a supervisar y verificar en forma mas eficiente que los proveedores cumplan con el manifiestos de cumplimientos de obligaciones fiscales.
OIC	01-10	2	Se detecto que los formatos de bitácoras para el control de los mantenimientos de la flota vehicular no se encuentran requisitadas; algunas fallas en el control interno.	Se verifíco la elaboración de las bitácoras correspondientes al ejercicio 2009. Se verifíco también los procedimientos y políticas que se establecieron para un adecuado control de los mantenimientos a la flota vehicular.
OIC	01-10	3	Inconsistencia en la integración de los expedientes físicos que contienen la documentación original del activo fijo.	Se verifíco la integración de los expedientes, en forma cronológica y con la documentación original que ampara las adquisiciones de Activo Fijo, y que se hayan anexados auxiliares contables a los mismos. Se capacito al personal responsable de llevar los expedientes.



ARTICULO 7, FRACCION X
RESULTADOS DE AUDITORIAS
DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

VI.- Acciones implementadas por la Entidad para solventar las Acciones de Mejora.

ACCIONES DE MEJORA INSTRUMENTADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2010

Instancia	No. Rev. de Cont	No. De A/M	Problemática Detectada	Acción Instrumentada

NOTAS:

1. Las cifras que se reportan son al Cierre del Segundo Trimestre del 2010, en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
2. El detalle de Observaciones y/o Acciones de Mejora pendientes de atender al cierre del Segundo Trimestre del 2010, se encuentran con carácter de reservado.