

Fracción X. Resultados de Auditorías

I.1 Auditorías a realizar en el Tercer Trimestre de 2010.

Clave	Auditoría	Número de Revisiones
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1
400	Cambios Contables	1
800	Mejora Regulatoria - Desempeño	1
810	Corporación Ángeles Verdes	1
340	Corporación Ángeles Verdes (Deudores Div)	1
700	Dir. Gral. Plan. Estrat. y Política Sectorial	1
500	Seguimiento	1
Total		7

I.2. Revisiones de Control

Clave	Revisión	Número de Revisiones
963	Convenios Reasignación de Recursos	1
500	Seguimiento	1
Total		2

II. Número total de observaciones y acciones de mejora determinadas como resultados de auditoría y revisiones de control por cada rubro sujeto a revisión.

Durante el período comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2010, se concluyeron dos auditorías y dos revisiones de control, se encuentran en proceso 2 auditorías.

II.1 Observaciones

Rubro	Descripción	No. Auditorías Realizadas	No. Obs. determinadas
400	Austeridad y Disciplina presupuestal	1	4
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1	En proceso
400	Cambios Contables	1	En proceso
500	Seguimiento	1	0
Total		4	4

II.2 Acciones de Mejora

Rubro	Descripción	No. Revisiones Realizadas	No. Acciones de Mejora
963	Programa Paisano (Corporación Ángeles Verdes)	1	4
500	Seguimiento	1	0
Total		2	4

III. Seguimiento de observaciones y acciones de mejora al 30 de junio de 2010, partiendo del saldo al 31 de marzo de 2010

Concepto	Saldo Inicial	Determinadas	Atendidas	Saldo
Observaciones	69	4	15	58
Acciones de Mejora	4	5	4	5
Total	73	9	19	63