

INFORME 2006

Este Programa de Trabajo contempló originalmente doce auditorías y once revisiones de control para el ejercicio 2007. En la tabla siguiente se muestra el avance final que se obtuvo en el ejercicio:

Auditorías y/o Revisiones programadas para el Ejercicio 2007	Auditorías y/o Revisiones concluidas durante el Ejercicio 2007	Porcentaje de cumplimiento
23	26	115%

La mayoría de las observaciones y recomendaciones determinadas durante el Ejercicio, fueron atendidas por las áreas responsables en su "fase previa", quedando al 31 de Diciembre del 2007, asentadas las observaciones de la siguiente manera en el Sistema de Información Periódica:

Auditoría	Observaciones Determinadas	Observaciones Solventadas	Observaciones por Solventar
Recursos Humanos	0	0	0
Almacén	2	2	0
S.I.I.	2	2	0
Obra Pública	4	4	0
Unidad Campeche	2	2	0
Unidad Tapachula	3	3	0
Unidad San Cristóbal	3	3	0
Desempeño	1	0	1
Fideicomiso	0	0	0
Rec. Humanos	2	0	2
TOTALES	19	16	3

INFORME 2007

Este Programa de Trabajo contempló originalmente doce auditorías y once revisiones de control para el ejercicio 2007. En la tabla siguiente se muestra el avance final que se obtuvo en el ejercicio:

Auditorías y/o Revisiones programadas para el Ejercicio 2007	Auditorías y/o Revisiones concluidas durante el Ejercicio 2007	Porcentaje de cumplimiento
23	26	115%

La mayoría de las observaciones y recomendaciones determinadas durante el Ejercicio, fueron atendidas por las áreas responsables en su "fase previa", quedando al 31 de Diciembre del 2007, asentadas las observaciones de la siguiente manera en el Sistema de Información Periódica:

Auditoría	Observaciones Determinadas	Observaciones Solventadas	Observaciones por Solventar
Recursos Humanos	0	0	0
Almacén	2	2	0
S.I.I.	2	2	0
Obra Pública	4	4	0
Unidad Campeche	2	2	0
Unidad Tapachula	3	3	0
Unidad San Cristóbal	3	3	0
Desempeño	1	0	1
Fideicomiso	0	0	0
Rec. Humanos	2	0	2
TOTALES	19	16	3

INFORME 2008

Este Programa de Trabajo contempló originalmente trece auditorías y trece revisiones de control para el ejercicio 2008, de éstas últimas se cancelaron cuatro, esto obedeció a que durante el último trimestre de tal ejercicio nos enfocáramos a dar prioridad a brindar apoyo a la institución sobre el PMG, así como a otros procesos que requerían de mayor atención, y considerando la reducida plantilla de personal con que cuenta el OIC y al cambio de su titular, se tuvo la necesidad de cancelar esas revisiones, reprogramándolas para el ejercicio 2009. En la tabla siguiente se muestra el avance final que se obtuvo en el ejercicio:

Auditorías y/o Revisiones programadas para el Ejercicio 2008	Auditorías y/o Revisiones concluidas durante el Ejercicio 2008	Porcentaje de cumplimiento
26	22	85%

En un gran porcentaje las observaciones y recomendaciones determinadas durante el Ejercicio 2008, fueron atendidas y/o solventadas por las áreas auditadas en su “fase previa”, no obstante aún se encuentra una observación pendiente de solventar correspondiente al ejercicio 2007, relativa a la auditoría de Desempeño.

AUDITORIA	OBSER. DETERMINADAS	OBSER. SOLVENTADAS	OBSER. POR SOLVENTAR
Almacén	0	0	0
Recursos Humanos	1	1	0
Inventarios y Activo Fijo	1	1	0
Pasivos	1	1	0
U. Chetumal	6	5	1
Desempeño	1	0	1
U. San Cristóbal	3	3	0
Corporativo	5	4	1
Desempeño	0	0	0
Rec. Humanos	0	0	0
TOTALES	18	15	3

Las relativas al ejercicio 2008 quedaron al cierre del ejercicio, registradas en el Sistema de Información Periódica (PAAC-SIP) de la siguiente manera:

INFORME 2009

Este Programa de Trabajo contempló trece auditorías y nueve revisiones de control para el ejercicio 2009. En la tabla siguiente se muestra el avance final que se obtuvo en el ejercicio:

Auditorías y/o Revisiones programadas para el Ejercicio 2009	Auditorías y/o Revisiones concluidas durante el Ejercicio 2009	Porcentaje de cumplimiento
22	22	100%

En un gran porcentaje las observaciones y recomendaciones determinadas durante el Ejercicio 2009, fueron atendidas y/o solventadas por las áreas auditadas en su "fase previa", quedando al cierre del ejercicio, registradas en el Sistema de Información Periódica (PAAC-SIP) de la siguiente manera:

AUDITORIA	OBSER. DETERMINADAS	OBSER. SOLVENTADAS	OBSER. POR SOLVENTAR
Almacén	0	0	0
U. Tapachula	5	5	0
U. Chetumal	4	4	0
Desempeño	0	0	0
U. Villahermosa	4	3	1
Sistema Integral de Información	0	0	0
U. Campeche	4	3	1
Obra Pública	6	0	6
Desempeño	2	0	2
TOTALES	25	15	10

INFORME EJERCICIO 2010

Este Programa de Trabajo contempló originalmente once auditorías y nueve revisiones de control para el ejercicio 2010. En la tabla siguiente se muestra el avance final que se obtuvo hasta el cierre del ejercicio que nos ocupa:

Auditorías y/o Revisiones programadas para el ejercicio 2010	Auditorías y/o Revisiones concluidas en el ejercicio 2010	Porcentaje de cumplimiento
20	17	85%

La mayoría de las observaciones y recomendaciones determinadas durante este ejercicio, fueron atendidas por las áreas responsables en su "Fase Previa", quedando al 31 de diciembre de 2010, asentadas las observaciones de la siguiente manera en el Sistema de Información Periódico:

AUDITORIA	OBSER. DETERMINADAS	OBSER. SOLVENTADAS	OBSER. POR SOLVENTAR
Unidad San Cristóbal	2	2	0
Unidad Tapachula	5	3	2
Unidad Chetumal	7	0	7
Depto. de Progr. y Presupuesto	1	0	1
Total 2010	15	5	10
Observaciones pend. de solventar ejercicio 2009	10	10	0
Total 2009	10	10	0
TOTALES	25	15	10

INFORMACION 2011

Este Programa de Trabajo contempló originalmente nueve auditorías y nueve revisiones de control para el ejercicio 2011. En la tabla siguiente se muestra el avance final que se obtuvo hasta el cierre del ejercicio que nos ocupa:

Auditorías y/o Revisiones programadas para el ejercicio 2011	Auditorías y/o Revisiones concluidas en el ejercicio 2011	Porcentaje de cumplimiento
18	18	100%

La mayoría de las observaciones y recomendaciones determinadas durante este ejercicio, fueron atendidas por las áreas responsables en su "Fase Previa", quedando al 31 de diciembre de 2011, asentadas las observaciones de la siguiente manera en el Sistema de Información Periódico:

AUDITORIA	OBSER. DETERMINADAS	OBSER. SOLVENTADAS	OBSER. POR SOLVENTAR
Unidad Villahermosa	3	3	0
Almacén e Inventario de Bienes de Consumo	1	0	1
Unidad Campeche	2	2	0
Unidad Chetumal	4	2	2
Unidad San Cristóbal	0	0	0
En el tercer trimestre de 2011 se concluyó la Auditoría de Recursos Humanos correspondiente al ejercicio 2010	4	0	4
Total 2011	14	7	7
Observaciones pend. de solventar ejercicio 2010	4	0	4
TOTALES	18	7	11

INFORMACION 2012

Este Programa de Trabajo contempló originalmente 5 auditorias para el ejercicio 2012. En la tabla siguiente se muestra el avance final que se obtuvo hasta el cierre del ejercicio que nos ocupa:

Auditorias y/o Revisiones programadas para el ejercicio 2012	Auditorias y/o Revisiones concluidas en el ejercicio 2012	Porcentaje de cumplimiento
5	3	80%

La mayoría de las observaciones y recomendaciones determinadas durante este ejercicio, quedando al 31 de diciembre de 2012, asentadas las observaciones de la siguiente manera en el Sistema de Información Periódico:

AUDITORIA	OBSER. DETERMINADAS	OBSER. SOLVENTADAS	OBSER. POR SOLVENTAR
Disponibilidad	1	0	1
Ingresos	0	0	0
Sistema integral de Informacion	0	0	0
Total 2012	1	0	1
Observaciones pend. de solventar ejercicio 2011	1	0	1
Total 2011	1	0	1
TOTALES	2	0	2