

I. Número y Tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestario 2017.

Nombre	Número de Auditorías
Integrales	
Específicas	4
De Programas	
De Desempeño	2
De Control	
De Seguimiento	4
Total	10

II. Rubros Auditados en el cuarto trimestre de 2017:

Clave	Rubro Auditado	Número de Auditorías	Número de Observaciones
100	Recursos Humanos	1	5
210	Adquisiciones y Arrendamiento de Servicios	1	3
220	Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo		
230	Obra Pública		
240	Inventario y Activos Fijos		
260	Producción		
310	Presupuesto-Gasto de Inversión		
320	Ingresos		
330	Disponibilidades		
340	Pasivos		
350	Presupuesto-Gasto corriente		
370	Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos		
400	Sistema de Información y Registro		
500	Seguimiento	1	0
510	Revisión de Control		
610	Créditos Externos		
700	Actividades Específicas Institucionales		
710	Proceso de Desincorporación de la Entidad		
800	Desempeño		
810	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales		
	Total	3	8

III. Seguimiento

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	TRANSFERIDAS AL SAC	SALDO FINAL
18	8	6		20

**Reporte de las Auditorías
Cuarto Trimestre de 2017**

Instancia	Año	Trim.	Concepto	Saldo Inicial	Determi-nadas	Atendi-das	Trans-feridas al SAC	Saldo Final
OIC	2016	II	Dirección de Integración y Desarrollo Institucional / Subdirección de Innovación y Gestión Tecnológica / Departamento de Informática	1		1		0
		III	Desempeño (Dirección Médica)	1		1		0
		IV	Desempeño (Dirección de Enseñanza e Investigación / Subdirección de Enseñanza)	1		1		0
			Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo (Dirección de Administración, Subdirección de Recursos Materiales, Departamento de Almacenes Generales)	2				2
			Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Dirección Médica, Dirección de Integración y Desarrollo Institucional y Dirección de Administración)	1				1
	2017	II	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Dirección de Administración, Dirección Médica y Dirección de Integración y Desarrollo Institucional)	2				2
		III	Al Desempeño (Dirección Médica)	6		3		3
		IV	Dirección Administración; (Subdirección de Recursos Humanos)		5			5
			Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Dirección de Administración / Subdirección de Recursos Materiales / Subdirección de Servicios Generales)		3			3
	AUDITOR/ EXTERNO	2017	II	Seguimiento	4			
			TOTAL	18	8	6		20