



## Auditorias Internas

| Dependencia   | No. de la Auditoria | Tipo de Auditoria | Total de Observaciones Determinadas en los Resultados de la Auditoria                                | Total de Aclaraciones      |               |
|---|---------------------|-------------------|--|----------------------------|---------------|
|   |                     |                   |  | Solventadas                | Sin Solventar |
| En el mes de Septiembre 2014, no se realizaron auditorias Internas. |                     |                   |  |                            |               |
| En el mes de Octubre 2014, no se realizaron auditorias Internas.    |                     |                   |  |                            |               |
| En el mes de Noviembre 2014, no se realizaron auditorias Internas.  |                     |                   |  |                            |               |
| Dirección de OROMAPAS   | CONTR/AUDI/002/2014 | De Desempeño      | 10 Observaciones  | En Proceso de Solventación | 0             |
| En el mes de Enero de 2015, no se realizaron auditorias Internas.   |                     |                   |  |                            |               |
| En el mes de Febrero de 2015, no se realizaron auditorias Internas. |                     |                   |  |                            |               |
| En el mes de Marzo de 2015, no se realizaron auditorias Internas.   |                     |                   |  |                            |               |
| En el mes de Marzo de 2015, no se realizaron auditorias Internas.   |                     |                   |  |                            |               |
| En el mes de Abril de 2015, no se realizaron auditorias Internas.   |                     |                   |  |                            |               |
| En el mes de Mayo de 2015, no se realizaron auditorias Internas.    |                     |                   |  |                            |               |
| En el mes de Junio de 2015, no se realizaron auditorias Internas.   |                     |                   |  |                            |               |
| En el mes de Julio de 2015, no se realizaron auditorias Internas.   |                     |                   |  |                            |               |
| En el mes de Agosto de 2015, no se realizaron auditorias Internas.  |                     |                   |  |                            |               |
| En el mes de Septiembre 2015, no se realizaron auditorias Internas. |                     |                   |  |                            |               |

| Dependencia  | No. de la Auditoria | Tipo de Auditoria | Total de Observaciones Determinadas en los Resultados de la Auditoria | Total de Aclaraciones   |               |   |
|--|---------------------|-------------------|---|---|---------------|---|
|  |                     |                   |   | Solventadas   | Sin Solventar |   |
| En el mes de Octubre 2015, no se realizaron auditorias Internas.       |                     |                   |   |   |               |   |
| Dirección de OROMAPAS  | AUDI-014/OAP/2015   | De Desempeño      | 4 Observaciones   |  | 4             | 0 |
| En el mes de Diciembre 2015, no se realizaron auditorias Internas.     |                     |                   |   |   |               |   |
| En el mes de Enero de 2016, no se realizaron auditorias Internas.      |                     |                   |   |   |               |   |
| En el mes de Febrero de 2016, no se realizaron auditorias Internas.    |                     |                   |   |   |               |   |
| En el mes de Marzo de 2016, no se realizaron auditorias Internas.      |                     |                   |   |   |               |   |
| En el mes de Abril de 2016, no se realizaron auditorias Internas.      |                     |                   |   |   |               |   |
| En el mes de Mayo de 2016, no se realizaron auditorias Internas.       |                     |                   |   |   |               |   |
| En el mes de Junio de 2016, no se realizaron auditorias Internas.      |                     |                   |   |   |               |   |
| En el mes de Julio de 2016, no se realizaron auditorias Internas.      |                     |                   |   |   |               |   |
| En el mes de Agosto de 2016, no se realizaron auditorias Internas.     |                     |                   |   |   |               |   |
| En el mes de Septiembre de 2016, no se realizaron auditorias Internas. |                     |                   |   |   |               |   |
| En el mes de Octubre de 2016, no se realizaron auditorias Internas.    |                     |                   |   |   |               |   |
| En el mes de Noviembre de 2016, no se realizaron auditorias Internas.  |                     |                   |   |   |               |   |

Última Actualización: 07/Diciembre/2016