



## DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA

AUDITORÍA		PERIDO REVISADO	MONTO AUDITADO	No. OBSERVACIONES		RESULTADO
No.	TIPO			GENERALES	RELEVANTES	
1.8.	<b>Integral a la Unidad Administrativa</b> a los Recursos Financieros Materiales y Humanos	Enero - Junio 2011	\$2'193,769.25	5	0	Atendidas
1.9.	<b>Específica</b> a la Unidad Administrativa, al área de Recursos Financieros, a los recursos provenientes de cinco al millar.	Ejercicio 2010	\$22'555,000.00	3	0	Atendidas
2.9.	<b>Específica</b> a la unidad Administrativa, al área de Recursos Materiales, a los recursos provenientes del cinco al millar.	Ejercicio 2010	\$22'555,000.00	3	0	Atendidas
3.9.	<b>Específica</b> a la unidad Administrativa, al área de Recursos Humanos, a los recursos provenientes del cinco al millar.	Ejercicio 2010	\$22'555,000.00	3	0	Atendidas

Fecha de actualización: 10/julio/2015.

