



UNIDAD DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO - PAT2012
EVALUACIÓN 4O. TRIMESTRE

Promedio: 75.0%

Mejora de los procesos institucionales				
Fortalecimiento y apoyo en la implementación de procesos institucionales transparentes, éticos y responsables.				
ACTIVIDAD	PROGRAMADO	LOGRADO	RESULTADO	ANÁLISIS DEL RESULTADO LOGRADO
Auditoría al Departamento de Servicios Generales año 2011.	0	0	0.0%	
Plan de Trabajo Corte de Cuentas	0	0	0.0%	
Auditoría a la Oficina de Estadística año 2011	0	0	0.0%	
Auditoría a la Unidad Financiera	0	0	0.0%	
Auditoría al Consejo Superior del Trabajo y Salario Mínimo	0	0	0.0%	
Auditoría UACI (Fraccionamiento) Período julio a diciembre 2011.	0	0	0.0%	
Seguimientos	3	2	66.7%	
Arqueo Fondo Circulante Monto Fijo	3	2	66.7%	
Arqueo Cheques (FAC)	1	1	100.0%	
Auditoría UACI (Fraccionamiento) Período enero a junio 2012.	0	0	0.0%	
Auditorías Especiales	0	0	0.0%	