

REVISIONES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

N° DE REVISION	AUDITORIA Y/O REVISIÓN	TIPO	ÁREA/RUBRO	PERIODO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES
2012							
ICTSGEM/CO/REV/01/12	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS/ PRÉSTAMOS A SERVIDORES PÚBLICOS/ QUIROGRAFARIOS.	JULIO A DICIEMBRE 2011	DE LA SEMANA 2 A LA SEMANA 6	CONCLUIDA	DOS
ICTSGEM/CO/REV/02/12	Revisión	FINANCIERA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/ RECURSOS MATERIALES/ GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ADQUISISIONES.	SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2011	DE LA SEMANA 5 A LA SEMANA 8	CONCLUIDA	CINCO
ICTSGEM/CO/REV/03/12	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS/ PRÉSTAMOS A SERVIDORES PÚBLICOS/ VEHICULOS.	JULIO A DICIEMBRE 2011	DE LA SEMANA 8 A LA SEMANA 11	CONCLUIDA	TRES
ICTSGEM/CO/REV/04/12	Revisión	FINANCIERA, OPERATIVA Y DE CUMPLIMIENTO.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/ RECURSOS MATERIALES/ RECURSOS HUMANOS / NOMINA Y PERSONAL.	JULIO A DICIEMBRE 2011	DE LA SEMANA 10 A LA SEMANA 13	CONCLUIDA	UNA
ICTSGEM/CO/REV/05/12	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS/ PRÉSTAMOS A SERVIDORES PÚBLICOS/ ESPECIALES.	JULIO A DICIEMBRE 2011	DE LA SEMANA 12 A LA SEMANA 15	CONCLUIDA	DOS
ICTSGEM/CO/REV/06/12	Revisión	OPERATIVA Y DE CUMPLIMIENTO	SUBDIRECCION JURIDICA / CARTERA VENCIDA ADMINISTRATIVA Y DE CUMPLIMIENTO	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011	DE LA SEMANA 14 A LA SEMANA 17	CONCLUIDA	CUATRO
ICTSGEM/CO/REV/07/12	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS / PRESTAMOS A SERVIDORES PUBLICOS / HIPOTECARIOS	JULIO A DICIEMBRE 2011	DE LA SEMANA 17 A LA SEMANA 20	CONCLUIDA	TRES
ICTSGEM/CO/REV/08/12	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS/ PRÉSTAMOS A SERVIDORES PÚBLICOS/ JUBILADOS	JULIO A DICIEMBRE 2011	DE LA SEMANA 19 A LA SEMANA 21	CONCLUIDA	UNA
ICTSGEM/CO/REV/09/12	Revisión	FINANCIERA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/ RECURSOS MATERIALES/ GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ADQUISISIONES.	ENERO A ABRIL 2012	DE LA SEMANA 21 A LA SEMANA 24	CONCLUIDA	TRES
ICTSGEM/CO/REV/10/12	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCION JURIDICA / GASTOS DE JUICIO	JULIO A DICIEMBRE 2011	DE LA SEMANA 23 A LA SEMANA 26	CONCLUIDA	DOS

REVISIONES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

N° DE REVISION	AUDITORIA Y/O REVISIÓN	TIPO	ÁREA/RUBRO	PERIODO	PERIODO DE EJECUCIÓN	ESTATUS	OBSERVACIONES
ICTSGEM/CO/REV/12/12	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS/ PRÉSTAMOS A SERVIDORES PÚBLICOS/ QUIROGRAFARIOS.	ENERO A JUNIO 2012	DE LA SEMANA 32 A LA SEMANA 35	CONCLUIDA	DOS
ICTSGEM/CO/REV/13/12	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA/ RECURSOS MATERIALES/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BIENES MUEBLES Y PARQUE VEHICULAR.	ENERO A JUNIO 2012	DE LA SEMANA 35 A LA SEMANA 38	CONCLUIDA	CERO
ICTSGEM/CO/REV/14/12	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS/ PRÉSTAMOS A SERVIDORES PÚBLICOS/ QUIROGRAFARIOS.	ENERO A JUNIO 2012	DE LA SEMANA 38 A LA SEMANA 41	CONCLUIDA	CUATRO
ICTSGEM/CO/REV/15/12	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ANALISIS FINANCIERO/ AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LO ESTIPULADO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	ENERO A JUNIO 2012	DE LA SEMANA 41 A LA SEMANA 44	CONCLUIDA	CERO
ICTSGEM/CO/REV/16/12	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS/ PRÉSTAMOS A SERVIDORES PÚBLICOS/ HIPOTECARIOS.	ENERO A JUNIO 2012	DE LA SEMANA 43 A LA SEMANA 46	CONCLUIDA	CERO
ICTSGEM/CO/REV/17/11	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS/ PRÉSTAMOS A SERVIDORES PÚBLICOS/ JUBILADOS.	ENERO A JUNIO 2012	DE LA SEMANA 46 A LA SEMANA 48	CONCLUIDA	CERO
ICTSGEM/CO/REV/18/12	Revisión	FINANCIERA Y OPERATIVA	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS/ PRÉSTAMOS A SERVIDORES PÚBLICOS/ ESPECIALES.	ENERO A JUNIO 2012	DE LA SEMANA 46 A LA SEMANA 49	CONCLUIDA	DOS

* INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 17 DE JULIO DE 2013 LAS OBSERVACIONES SON PRELIMINARES.

Elaboró

L.A.E. Lizbeth Garcia Ochoa
Auditora

Autorizó

C.P. Gilberto Cabello Andrade
Comisario