

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 ADQUISISICIONES. | 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 ADQUISISICIONES. | ENERO A ABRIL 2012 | DE LA SEMANA 21 A LA SEMANA 24 | CONCLUIDA | TRES |

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/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 |
| ICTSGEM/CO/REV/11/12 | Revisión | OPERATIVA Y DE CUMPLIMIENTO | SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS/ PRÉSTAMOS A SERVIDORES PÚBLICOS/ AFILIACIONES. | JULIO A DICIEMBRE 2011 | DE LA SEMANA 26 A LA SEMANA 29 | CONCLUIDA | CERO |
| 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/17/12 | Revisión | FINANCIERA Y OPERATIVA | SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS/ PRÉSTAMOS A SERVIDORES PÚBLICOS/ JUBILADOS. | ENERO A JUNIO 2012 | DE LA SEMANA 46 A LA SEMANA 49 | CONCLUIDA | CERO |

* INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 31 DE MARZO DE 2013 LAS OBSERVACIONES SON PRELIMINARES.

Elaboró

L.A.E. Lizbeth Garcia Ochoa
Auditora

Autorizó

C.P. Gilberto Cabello Andrade
Comisario