

AUDITORÍAS

PORTAL DE INTERNET ART. 8 FRACC. XVIII ACUERDO GENERAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Anexo 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NÚM DE AUDITORIA	NÚMERO DE OBSERVACIONES GENERADAS EN LA AUDITORÍA	OBSERVACIONES ATENDIDAS EN TRIMESTRES ANTERIORES	CUARTO TRIMESTRE 2009	PRIMER TRIMESTRE DE 2010		
				OBSERVACIONES PENDIENTES	ATENDIDAS	PARCIALMENTE ATENDIDAS	NO ATENDIDAS
UNIDAD DE CONTROL DE OBRAS Y CONSERVACIÓN.	05/UA/AO/07	4	1	3	0	3	0
	13/UA/AEOP/2009	4	0	0	4*	0	0
SUBTOTAL		8	1	3	4	3	0
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ENLACE ADMINISTRATIVO.	05/UA/F/06	2	0	2	2	0	0
SUBTOTAL		2	0	2	2	0	0
COORDINACIÓN DE JURISPRUDENCIA Y ESTADÍSTICA JUDICIAL	REV-07/2009	1	0	0	1	0	0
SUBTOTAL		1	0	0	1	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS	10/UA/AE/2008	6	5	1	0	1	0
	REV-06/2009	1	0	0	1	0	0
	19/09	4	0	0	3	1	0
SUBTOTAL		11	5	1	4	2	0
COORDINACIÓN FINANCIERA	03/2009	10	0	10	0	3	7
	REV-05/2009	1	0	0	0	1	0
SUBTOTAL		11	0	10	0	4	7
DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	REV-05/2009	1	0	0	1	0	0
SUBTOTAL		1	0	0	1	0	0

* De la auditoría núm. 13/UA/AEOP/2009, se encuentra en proceso de elaboración el Informe correspondiente 2 observaciones para turnarlo a la Unidad de Responsabilidades.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NÚM DE AUDITORIA	NÚMERO DE OBSERVACIONES GENERADAS EN LA AUDITORÍA	OBSERVACIONES ATENDIDAS EN TRIMESTRES ANTERIORES	CUARTO TRIMESTRE 2009	PRIMER TRIMESTRE DE 2010		
				OBSERVACIONES PENDIENTES	ATENDIDAS	PARCIALMENTE ATENDIDAS	NO ATENDIDAS
COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y TRANSPARENCIA	19/09	3	0	0	2	1	0
SUBTOTAL		3	0	0	2	1	0
COORDINACIÓN JURÍDICA	REV-01/2009	1	0	0	1	0	0
SUBTOTAL		1	0	0	1	0	0
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA SALA REGIONAL TOLUCA	REV-01/2009	1	0	0	1	0	0
	REV-03/2009	1	0	0	1	0	0
SUBTOTAL		2	0	0	2	0	0
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA SALA REGIONAL DISTRITO FEDERAL.	REV-02/09	1	0	0	1	0	0
SUBTOTAL		1	0	0	1	0	0
TOTAL		41	6	16	18	10	7

AUDITORÍAS Y/O REVISIONES DE PROCESOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NÚM DE AUDITORIA Y/O REVISIÓN DE PROCESOS	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA GENERADAS EN LAS AUDITORÍAS Y/O REVISIONES DE PROCESOS	ACCIONES DE MEJORA ATENDIDAS EN TRIMESTRES ANTERIORES	CUARTO TRIMESTRE 2009	PRIMER TRIMESTRE DE 2010		
				ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES	ATENDIDAS	PARCIALMENTE ATENDIDAS	NO ATENDIDAS
COORDINACIÓN FINANCIERA	01/UA/AP/2008	7	6	1	0	1	0
	01/UCE/RP/2009	4	2	2	2	0	0
SUBTOTAL		11	8	3	2	1	0
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA	01/UCE/RP/2009	9	1	8	0	8	0
SUBTOTAL		9	1	8	0	8	0
DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE Y TRANSPARENCIA	08/UCE/RC/2009	9	1	8	4	4	0
SUBTOTAL		9	1	8	4	4	0
TOTAL		29	10	19	6	13	0