

## 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. REVISIÓN	TOTAL DE OBSERV/REC PENDIENTES DE ATENDER AL 3ER TRIMESTRE 2010	OBSERVACIONES GENERADAS DURANTE EL 4TO. TRIMESTRE 2010	ATENDIDAS	PARCIALMENTE ATENDIDAS	NO ATENDIDAS	DENTRO DEL PLAZO DE 45 DÍAS
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y UNIDAD DE CONTROL DE OBRAS Y CONSERVACIÓN	05/UA/AO/07	3	0	3	0	0	0
	02/UA/AP/2010	9	0	5	4	0	0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DIRECCIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA	23/UAI/AEFP/10	0	4	0	0	0	4
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
COORDINACIÓN FINANCIERA	03/2009	2	0	1	1	0	0
	REV-05/2009	1	0	0	1	0	0
	UAI/AE/01/2010	9	0	5	4	0	0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>12</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ENLACE ADMVO. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	22/10	3	0	0	3	0	0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DELEGACIONES ADMINISTRATIVAS, SALAS REGIONALES	UAI/AP/010/2009	1	0	1	0	0	0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA SALA DISTRITO FEDERAL	TEPJF/UAI/REV-03/2010	0	1	0	0	0	1
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>		<b>28</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

**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**

**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	TERCER TRIMESTRE 2010	CUARTO TRIMESTRE DE 2010		
				ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES	ATENDIDAS	PARCIALMENTE ATENDIDAS	NO ATENDIDAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE Y TRANSPARENCIA	08/UCE/RC/2009	9	6	3	3	0	0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ENLACE ADMINISTRATIVO	14/UCE/AP/2010	9	0	7	3	4	0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>34</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>