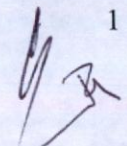


AUDITORÍAS

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 2010	PRIMER CUATRIMESTRE DE 2011		
				OBSERVACIONES PENDIENTES	ATENDIDAS	PARCIALMENTE ATENDIDAS	NO ATENDIDAS
UNIDAD DE CONTROL DE OBRAS Y CONSERVACIÓN.	02/UA/AP/2010	9	5	4	0	4	0
	05/UA/2010	3*	0	0	0	0	0
SUBTOTAL		12	5	4	0	4	0
COORDINACIÓN DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	23/UAI/AEFP/10	4	0	4	3	1	0
SUBTOTAL		4	0	4	3	1	0
COORDINACIÓN FINANCIERA	03/2009	10	9	1	0	1	0
	REV-05/2009	1	0	1	1	0	0
	UAI/AE/01/2010	9	5	4	0	4	0
SUBTOTAL		20	14	6	1	5	0
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ENLACE ADMINISTRATIVO Y DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	22/10	6	3	3	2	1	0
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ENLACE ADMINISTRATIVO	UAI/AE/04/2010	3*	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ENLACE ADMINISTRATIVO Y DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL	11/UA/AD/2010	5**	0	0	3	2	0
SUBTOTAL		14	3	3	5	3	0

1


COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN INSTITUCIONAL	UAI/AE/AFP/026/2011	1**	0	0	1	0	0
SUBTOTAL		1	0	0	1	0	0
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA SALA D.F.	TEPJF/UAI/REV-03/2010	1	0	1	1	0	0
SUBTOTAL		1	0	1	1	0	0
TOTAL		52	22	18	11	13	0

* Las 3 observaciones de la revisión 05/UA/2010 y las tres de la revisión UAI/AE/04/2010 se generaron en el transcurso del primer cuatrimestre de 2011 y no se reportan como no atendidas, debido a que se encuentran dentro del plazo de 45 días para su atención

** Aún cuando las observaciones de la revisión UAI/AE/AFP/026/2011 se generaron en el primer cuatrimestre de 2011, el área administrativa envió información para la atención de las recomendaciones

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

REVISIONES DE CONTROL/ AUDITORIAS DE PROCESOS/ DIAGNOSTICOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NÚM DE AUDITORIA Y/O REVISIÓN	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA GENERADAS EN LAS AUDITORÍAS Y/O REVISIONES.	ACCIONES DE MEJORA ATENDIDAS EN TRIMESTRES ANTERIORES	A FEBRERO 2011	A MAYO 2011		
				ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES	ATENDIDAS	PARCIALMENTE ATENDIDAS	NO ATENDIDAS
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ENLACE ADMINISTRATIVO. Reclutamiento, Selección, Contratación e Inducción del Personal del TE.	14/UCE/API/2010	9	8	1	1	0	0
COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS. Diagnostico Administrativo del Proceso Normativa Administrativa Manuales de Organización, Procedimientos y Lineamientos.	17/2010	6	2	4	1	3	0
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA. Diagnostico de las actividades previas a la celebración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obra Pública ¹	20/2010	3	0	0	3	0	0
TOTAL		18	10	5	5	3	0

¹ La Comisión de Administración se da por informada con el Acuerdo 067/S3(23-III-2011).