

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

AUDITORÍAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NÚM DE AUDITORIA	NÚMERO DE OBSERVACIONES GENERADAS EN LA AUDITORÍA	OBSERVACIONES ATENDIDAS EN TRIMESTRES ANTERIORES	TERCER TRIMESTRE 2009	CUARTO TRIMESTRE DE 2009		
				OBSERVACIONES PENDIENTES	ATENDIDAS	PARCIALMENTE ATENDIDAS	NO ATENDIDAS
UNIDAD DE CONTROL DE OBRAS Y CONSERVACIÓN.	05/UA/AO/07	4	1	3	0	3	0
	04/UA/AEOP/2009	7	3	4	4	0	0
SUBTOTAL		11	4	7	4	3	0
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ENLACE ADMINISTRATIVO.	05/UA/F/06	2	0	2	0	2	0
SUBTOTAL		2	0	2	0	2	0
CENTRO DE CAPACITACIÓN JUDICIAL ELECTORAL.	09/UA/E/06	1	0	1	1	0	0
SUBTOTAL		1	0	1	1	0	0
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	09/UA/AE/08	3	2	1	1	0	0
SUBTOTAL		3	2	1	1	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS	10/UA/AE/2008	6	5	1	0	1	0
SUBTOTAL		6	5	1	0	1	0
COORDINACIÓN FINANCIERA	03/2009	10	0	10	0	3	7
SUBTOTAL		10	0	10	0	3	7
TOTAL		33	11	22	6	9	7

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

Anexo 1

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NÚM DE AUDITORIA	NÚMERO DE OBSERVACIONES GENERADAS EN LA AUDITORÍA	OBSERVACIONES ATENDIDAS EN TRIMESTRES ANTERIORES	TERCER TRIMESTRE 2009	CUARTO TRIMESTRE DE 2009		
				OBSERVACIONES PENDIENTES	ATENDIDAS	PARCIALMENTE ATENDIDAS	NO ATENDIDAS
COORDINACIÓN FINANCIERA	01/UA/AP/2008	7	5	2	1	1	0
	01/UCE/RP/2009	4	1	3	1	2	0
SUBTOTAL		11	6	5	2	3	0
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA	01/UCE/RP/2009	9	0	9	1	8	0
SUBTOTAL		9	0	9	1	8	0
DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE Y TRANSPARENCIA	08/UCE/RC/2009	9	0	9	1	8	0
SUBTOTAL		9	0	9	1	8	0
TOTAL		29	6	23	4	19	0