



COMISION D E DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO

INFORME DE AUDITORIAS 2007

No	No.	Auditoria Tipo	Área Auditada	Rubro Auditado	Observaciones
1	01/07	Administrativa	Unidad de Seguimiento de Recomendaciones	Control sobre el seguimiento de recomendaciones y estadística de quejas	5
2	02/07	Financiera	Subdirección de Recursos Financieros	Gasto corriente tercer trimestre 2006	1
3	03/07	Operacional	Visitaduría Adjunta Naucalpan	Cumplimiento de Funciones e integración de expedientes de queja	3
4	04/07	Financiera	Subdirección de Recursos Financieros	Gasto Corriente cuarto trimestre 2006	2
5	05/07	Financiera	Subdirección de Recursos Financieros	Gasto Corriente primer trimestre 2007	3
6	06/07	Operacional	Visitaduría Ajunta Región IX Nezahualcoyotl	Cumplimiento de Funciones e integración de expedientes de queja	2
7	07/07	Financiera	Subdirección de Recursos Financieros	Control Presupuestal Gasto Corriente	3
8	08/07	Financiera	Subdirección de Recursos Financieros	Bancos	1
9	09/07	Operacional	Visitaduría Adjunta Región V Ecatepec	Cumplimiento de Funciones e Integración de expedientes en tramite	4
10	10/07	Financiera	Subdirección de Recursos Financieros	Fondo Revolvente	0
11	11/07	Operacional	Visitaduría General I Toluca	Integración de Expedientes de Queja	5
12	12/07	Administrativa	Subdirección de Promoción y Capacitación en Derechos Humanos	Capacitación	2