



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA

INFORME DE AUDITORIAS 2008

No	Auditoria		Área Auditada	Rubro Auditado	Observaciones
	No.	Tipo			
1	IR/01	Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas	Invitación Restringida No.CODHEM-004-07	1
2	01/08	Operacional	Visitaduría Adjunta II Atlacomulco	Expedientes de Queja y Cumplimiento de Funciones	1
3	02/08	Financiera	Subdirección de Recursos Financieros	Gasto Corriente segundo trimestre del año 2007	2
4	03/08	Administrativa	Comunicación Social	Programas y Atribuciones	4
5	04/08	Operacional	Visitaduría General I Toluca	Sugerencias de Revisiones Anteriores	1
6	05/08	Operacional	Visitaduría Adjunta Región XI Texcoco	Funciones e Integración de Expedientes en Trámite	0
7	06/08	Financiera	Subdirección de Recursos Financieros	Gasto Corriente Segundo Semestre 2007	1
8	07/08	Administrativa	Unidad de Estadística y Seguimiento	Funciones y Atribuciones	2
9	08/08	Operacional	Visitaduría Adjunta Región XVI Zumpango	Integración de Expedientes	1



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA

10	09/08	Financiera	Subdirección de Recursos Financieros	Control del Presupuesto	1
11	10/08	Administrativa	Visitaduría General de Programas Especiales	Victimas del Delito	3
12	11/08	Administrativa	Secretaría	Grupos en Situación de Vulnerabilidad	3

INFORME DE OBSERVACIONES 2008

Tipo de Observaciones	Numero de Observaciones	Observaciones Solventadas	Observaciones Pendientes de Solventar	Observaciones Turnadas al Área de Responsabilidad
Resarcitorias	-	-	-	-
Violación a la Normatividad	-	-	-	-
Mejora	20	16	3	1