



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA

INFORME DE AUDITORIAS A DICIEMBRE 2009

No	Auditoria		Área Auditada	Rubro Auditado	Observaciones	Observaciones Solventadas
	No.	Tipo				
1	01/09	Administrativa	Unidad Jurídica	Contratos	1	1
2	02/09	Financiera	Dirección General de Administración y Finanzas	Gasto Corriente 2008	1	1
3	03/09	Operacional	Visitaduría Adjunta Especializada IV	Integración de expedientes de queja	0	0
4	04/09	Operacional	Visitaduría General I Toluca	Expedientes Concluidos	2	2
5	05/09	Administrativa	Secretaría Técnica	Capacitación	3	3
6	06/09	Administrativa	Unidad de Comunicación Social	Cumplimiento de Programas	3	3
7	07/09	Administrativa	Centro de Estudios	Edición y distribución de publicaciones	3	3
8	08/09	Financiera	Subdirección de Recursos Financieros	Gasto Corriente Primer Trimestre 2009	0	0
9	09/09	Administrativa	Unidad de Información y Planeación Estratégica	Cumplimiento de programas y metas	2	2
10	10/09	Financiera	Subdirección de Recursos Financieros	Gasto Corriente Segundo Trimestre 2009	1	1
11	11/09	Administrativa	Visitaduría Adjunta Especializada II	Integración de Expedientes de Queja	4	0
12	12/09	Administrativa	Unidad de Informática	Control de Bienes Informáticos	1	0



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA

INFORME DE OBSERVACIONES A DICIEMBRE 2009

Tipo de Observaciones	Numero de Observaciones	Observaciones Solventadas	Observaciones Pendientes de Solventar	Observaciones Turnadas al Área de Responsabilidad
Resarcitorias	-	-	-	-
Violación a la Normatividad	-	-	-	-
Mejora	21	16	5*	-

*4 observaciones fueron solventadas en el mes de enero del 2010, pendiente de solventar 1