



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
CONTRALORÍA INTERNA

INFORME DE AUDITORIAS A JULIO 2010

No	Auditoria		Área Auditada	Rubro Auditado	Observaciones	Observaciones Solventadas
	No.	Tipo				
1	01/10	Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas	Reparación y Mantenimiento de Vehículos	3	3
2	02/10	Administrativa	Primera Visitaduría General	Seguimiento de Recomendaciones	1	1
3	03/10	Administrativa	Subdirección de Promoción y Eventos	Programa de Trabajo	2	2
4	04/10	Operacional	Visitaduría General de Programas Especiales	Integración de expedientes de queja	2	2
5	05/10	Financiera	Dirección General de Administración y Finanzas	Control Presupuestal	1	0
6	06/10	Operacional	Visitaduría Adjunta Región II Atlacomulco.	Integración de expedientes de queja	En proceso	

INFORME DE OBSERVACIONES A MAYO 2010

Tipo de Observaciones	Numero de Observaciones	Observaciones Solventadas	Observaciones Pendientes de Solventar	Observaciones Turnadas al Área de Responsabilidad
Resarcitorias	-	-	-	-
Violación a la Normatividad	-	-	-	-
Mejora	9	13*	1	0

*En el mes de enero se solventaron cuatro observaciones correspondientes a la auditoria 11/09 y en marzo del 2010 se solventó una observación de la auditoría 12/09