



I.- NÚMERO Y TIPO DE AUDITORÍAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021.

CONCEPTO	TOTAL
AUDITORIAS ESPECIFICAS	3
AUDITORIAS AL DESEMPEÑO	1
AUDITORIAS INTEGRALES	0
SEGUIMIENTOS	4
TOTAL	8

II. RESULTADO AL TERCER TRIMESTRE DE 2021.

AUDITORIAS	REVISIONES
AL DESEMPEÑO	1
FINANCIERA	0
OPERACIONAL	1
ADMINISTRATIVA	0
SUSTANTIVA (PROGRAMAS, RUBROS)	0
DE LEGALIDAD	0
A SISTEMAS	0
DE SEGUIMIENTO	0
TOTAL	2

II.1.- AUDITORÍAS REALIZADAS POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS POR EL PERÍODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	No. DE REVISIONES EFECTUADAS	No. DE OBSERVACIONES
100	RECURSOS HUMANOS	0	0
240	INVENTARIOS Y ACTIVO FIJO	0	0
210	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	0	0
230	OBRAS	1	14
370	FIDEICOMISOS, FONDOS, MANDATOS Y ANALOGOS QUE NO SON ENTIDADES PARAESTATALES	0	0
800	AL DESEMPEÑO	1	5
700	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	0	0
350	PRESUPUESTO GASTO-CORRIENTE	0	0
	TOTAL	0	19

III. SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍAS AL TERCER TRIMESTRE DE 2021.

INSTANCIA DE FISCALIZACIÓN	SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	CONCLUIDAS	SALDO FINAL
AUDITOR EXTERNO	0	0	0	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	0	19	0	0	19
OTRAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	0
TOTAL	0	19	0	0	19

IV. SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍAS DEL TOTAL DE LAS ACLARACIONES EFECTUADAS POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2021.

INSTANCIA FISCALIZADORA	TOTAL DE LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
AUDITOR EXTERNO	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	19
OTRAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN	0
TOTAL	19