

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

VII. RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS

- I. Número y tipo de auditorías a realizar por el Órgano Interno de Control (OIC) en el ejercicio presupuestal 2019, de acuerdo a lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE REVISIONES
Desempeño	4
Cumplimiento	2
Obra pública	0
Adquisiciones	2
Operación regional	0
TOTAL DE AUDITORÍAS	8

- II. Rubros auditados, Número de auditorías y Número de observaciones realizadas por parte del Órgano Interno de Control (2019)*:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
100	Recursos Humanos.	0	0
110	Servicio Profesional de Carrera.	0	0
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	2	5
220	Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo.	0	0
230	Obra Pública.	0	0
240	Inventarios y Activos Fijos.	0	0
260	Producción.	0	0
310	Presupuesto-Gasto de Inversión.	0	0
320	Ingresos.	0	0
330	Disponibilidades.	0	0
340	Pasivos.	0	0
350	Presupuesto-Gasto Corriente.	0	0
370	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos sin Estructura Orgánica.	0	0
400	Sistema de Información y Registro.	0	0
600	Padrones de Beneficiarios de Programas Gubernamentales.	0	0
610	Créditos Externos.	0	0

700	Actividades Específicas Institucionales.	0	7
710	Proceso de Desincorporación de la Entidad Paraestatal.	0	0
800	Al Desempeño.	2	0
810	Unidades administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales.	0	0

*Información correspondiente al periodo enero – junio 2019.

III. Seguimiento de los resultados de Auditoría conforme a lo siguiente:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO
4	12	7	9

Se incluye una observación determinada por el Auditor Externo Gossler, S.C.

Adicionalmente, se encuentra en proceso de atención 1 de las 4 observaciones que derivaron de la Visita de Inspección 01/2018, denominada “Revisión a la administración del Contrato de Prestación del Servicio Médico en Nacional Financiera, S.N.C.”.