A N E X O 10

X. Resultados de Auditoría
Información en materia de Auditoría y Revisiones de Control,
al Tercer Trimestre del 2004.

I. Número y tipo de Auditorías a realizar en el Ejercicio Presupuestal de 2004, por parte del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía:

Auditorías	Número de Revisiones
Auditorías.	
I. Integrales.	4
II. Auditorías Específicas.	4
III. Auditorías de Programas.	0
IV. Auditorías de Seguimiento.	4
V. Auditorías del Desempeño.	0
Subtotal Auditorías.	**12**
Revisiones de Control.	
I. Revisiones de Control.	10
II. Seguimiento de Acciones de Mejora.	4
Subtotal Revisiones de Control.	**14**
Total	***26***

II. Durante el periodo comprendido del 1º de julio y al 30 de septiembre de 2004 se realizaron tres Auditorías y cuatro Revisiones de Control por parte del Órgano Interno de Control, a la operación de la Comisión Reguladora de Energía, conforme a lo siguiente:

Rubro	Descripción	Número de Revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
	Auditorías.		
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	1	7
700	Análisis de Permisos de Transporte para Usos propios y de Acceso Abierto.	1	4
500	Seguimiento de Medidas Correctivas.	1	3
	Total Auditorías	***3***	***14***
	Revisiones de Control.		
961	Mejora de Procesos enfocado a la Administración de Permisos de Gas Natural.	1	1
900	Evaluación y Seguimiento al Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción.	1	0

Rubro	Descripción	Número de Revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
404	Evaluación del Control Interno a la Tecnología de Información enfocada al Sistema de Información Gerencial.	1	1
500	Seguimiento de Acciones de Mejora.	1	No aplicable
	Total Revisiones de Control	***4***	***2***

III. Seguimiento de los resultados de las Auditorías y de las Revisiones de Control realizado por el Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía, del 01 de abril al 30 de junio de 2004.

Saldo inicial	Determinadas	Atendidas	Saldo Final
Auditoría.			
14	14	03	25
Revisiones de Control.			
28	2	3	27

IV. Seguimiento de los resultados de Auditorías practicadas por Órgano Fiscalizador, que revisan a la Comisión Reguladora de Energía.

Instancia	Saldo inicial	Determinadas	Atendidas	Saldo Final
Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía.	12	11	03	20
Despacho de Auditoría Externa.	0	2	0	2
Auditoría Superior de la Federación.	2	0	0	2
Auditoría Gubernamental	0	1	0	1
Total	**14**	**14**	**03**	**25**