

SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN DE OBSERVACIONES AL TERCER CUATRIMESTRE DE 2014

PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE INTERNET EN CUMPLIMIENTO AL ART. 8 FRACC. XVIII DEL ACUERDO GENERAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y AL ART. 39 DE LOS LINEAMIENTOS DE AUDITORÍA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA	NÚMERO DE AUDITORÍA	TOTAL DE OBSERVACIONES GENERADAS EN LA AUDITORÍA	TOTAL DE RECOMENDACIONES EMITIDAS	ESTADO DE LA ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES 3er. CUATRIMESTRE 2014			TOTAL DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL CIERRE DEL 3er. CUATRIMESTRE 2014
				RECOMENDACIONES ATENDIDAS	RECOMENDACIONES PARCIALMENTE ATENDIDAS	DENTRO DEL PLAZO DE 45 DÍAS	
DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS	UAI-AO-01-2014	1	2	2	0	0	0
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA	UAI-AEFP-02-2014	1	1	1	0	0	0
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA	UAI-AOFP-03-2014	5	7	6 ¹	0	0	0
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SALA REGIONAL XALAPA	UAI-AE-04-2014	1	2	2	0	0	0
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SALA REGIONAL GUADALAJARA	UAI-AE-05-2014	2	3	3	0	0	0

¹ Derivado de la recomendación correctiva emitida se elaboró un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa que se turnó a la Unidad de Responsabilidades para los efectos conducentes, por lo que dejó de ser materia de seguimiento por parte de la Unidad de Auditoría Interna.

SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN DE OBSERVACIONES AL TERCER CUATRIMESTRE DE 2014

PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE INTERNET EN CUMPLIMIENTO AL ART. 8 FRACC. XVIII DEL ACUERDO GENERAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y AL ART. 39 DE LOS LINEAMIENTOS DE AUDITORÍA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA	NÚMERO DE AUDITORÍA	TOTAL DE OBSERVACIONES GENERADAS EN LA AUDITORÍA	TOTAL DE RECOMENDACIONES EMITIDAS	ESTADO DE LA ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES 3er. CUATRIMESTRE 2014			TOTAL DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL CIERRE DEL 3er. CUATRIMESTRE 2014
				RECOMENDACIONES ATENDIDAS	RECOMENDACIONES PARCIALMENTE ATENDIDAS	DENTRO DEL PLAZO DE 45 DÍAS	
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA	UAI-AC-06-2014	1	2	2	0	0	0
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA	UAI-AP-10-2014	2	3	0	0	3	3
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA	UAI-APFP-12-2014	1	3	3	0	0	0
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA	UAI-AEFP-13-2014	1	2	0	0	2	2
TOTAL		15	25	19	0	5	5