



SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ÁREA DE AUDITORIA INTERNA**

RELACIÓN DE AUDITORIAS REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2008

AUDITORIA PROGRAMADAS					
CONSECUTIVO	CLAVE DE PROGRAMA	RUBRO AUDITADO	No. DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORÍA	No. OBSERVACIONES
1	100	RECURSOS HUMANOS	05/2008	INTEGRAL	6
2	800	OPERACIÓN AEROPORTUARIA	06/2008	DESEMPEÑO	9
3	500	SEGUIMIENTO	11/2008	SEGUIMIENTO	6 (DETERMINADAS POR EL AUDITOR EXTERNO)
AUDITORIAS ADICIONALES					
CONSECUTIVO	CLAVE DE PROGRAMA	RUBRO AUDITADO	No. DE AUDITORIA	TIPO DE AUDITORÍA	No. OBSERVACIONES
1	210	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS - (MANTENIMIENTO E INSTALACIONES)	13/2008	ESPECIFICA	5
2	700	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES – (JUICIOS Y TERMINACIÓN LABORAL)	14/2008	ESPECIFICA	3
TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL TRIMESTRE					29

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2008

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
54	29	19	64