

- I. El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal del año 2016, de acuerdo al siguiente cuadro:

| AUDITORÍA | NÚMERO DE REVISIONES |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| I. Auditorías Integrales | 0 |
| II. Auditorías Específicas | 7 |
| III. Auditorías de Programas | 0 |
| IV. Auditorías al Desempeño | 1 |
| V. Auditorías de Regionales | 4 |
| VI. Auditorías de Seguimiento | 4 |
| Adicionales | 0 |
| Total: | 16 |

- II. En el período comprendido del 6 de enero al 31 de marzo de 2016, se realizaron un total de 2 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación del Fideicomiso de Fomento Minero.

| Rubro | N° Auditoría | Descripción | N° Revisiones Efectuadas | N° de Obs. Determinadas |
|-------------------------|---------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| PRIMER TRIMESTRE | | | | |
| 400 | 2 | Sistema de Información y Registro | 1 | 0 |
| 500 | 14 | Seguimiento de Medidas Correctivas y Acciones de Mejora de Control Interno | 1 | 0 |
| Total: | | | 2 | 0 |

- III. Seguimiento de los resultados de auditoría:

| SALDO INICIAL Obs. del 4° T/2015 | DETERMINADAS | | | | | ATENDIDAS | | | | | SALDO FINAL Para seg. 2do. T/2016 |
|---|---------------------|-------------|---------------|-------------|-------|------------------|-------------|---------------|-------------|-------|--|
| | 1ER. TRIM. | 2° TRIM. | 3ER. TRIM. | 4° TRIM. | TOTAL | 1ER. TRIM. | 2° TRIM. | 3ER. TRIM. | 4° TRIM. | TOTAL | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |