

Edwards

69597



OFICINA DEL AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN
E INFORMACIÓN

OAEP-0027/2010

ASUNTO: Se informa del estado de trámite de las recomendaciones y solicitudes de aclaración-recuperación emitidas por la ASF a esa entidad fiscalizada.



México, D.F., a 14 de enero de 2010

LIC. SALVADOR LÓPEZ ORDUNA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO
FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES
P R E S E N T E

Con propósito informativo y conforme a lo dispuesto por el artículo 10, fracciones XVI y XVII, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, nos permitimos hacer de su conocimiento el estado de trámite de las recomendaciones formuladas, y en su caso de las solicitudes de aclaración-recuperación emitidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, con motivo de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública. Para ello se adjuntan dos anexos cuya información refleja los registros de las unidades administrativas auditoras en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías de la ASF al día 31 de diciembre de 2009.

- Anexo 1 Resumen del estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.
- Anexo 2 Relación de acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y su estado de trámite.

Reiteramos a usted la seguridad de nuestra distinguida consideración.

EL AUDITOR ESPECIAL DE PLANEACIÓN
E INFORMACIÓN

[Signature]
Mtro. JOSÉ MIGUEL MACÍAS FERNÁNDEZ

19-ENE-10

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

Copias al reverso...





AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
 AUDITORÍA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

RELACIÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
 FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES
 FONHAPO

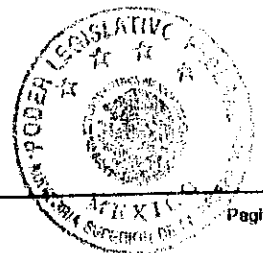
ACCIÓN: Recomendación (R)

CP	Entidad	ACCIONES CON PROCESO DE SEGUIMIENTO CONCLUIDO								ACCIONES EN PROCESO											
		Total	Atendidas	Atendidas con Plazo	Atendidas con Plazo y Reserva	Atendidas con Plazo y Reserva y Plazo	Atendidas con Plazo y Reserva y Plazo y Reserva	Atendidas con Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo	Atendidas con Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva	Atendidas con Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo	Atendidas con Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva	Atendidas con Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo	Atendidas con Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva	Atendidas con Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo	Atendidas con Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva	Atendidas con Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo	Atendidas con Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva	En Espera de Resolución de Autoridad Competente			
2005	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACCIÓN: Recomendación al Desempeño (RD)

CP	Entidad	ACCIONES CON PROCESO DE SEGUIMIENTO CONCLUIDO								ACCIONES EN PROCESO											
		Total	Atendidas	Atendidas con Plazo	Atendidas con Plazo y Reserva	Atendidas con Plazo y Reserva y Plazo	Atendidas con Plazo y Reserva y Plazo y Reserva	Atendidas con Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo	Atendidas con Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva	Atendidas con Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo	Atendidas con Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva	Atendidas con Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo	Atendidas con Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva	Atendidas con Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo	Atendidas con Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva	Atendidas con Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo	Atendidas con Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva y Plazo y Reserva	En Espera de Resolución de Autoridad Competente			
2006	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado





AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
AUDITORÍA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

ANEXO 2

RELACIÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No.	Cuenta Pública	UAA	Entidad Fiscalizada	Clave de la Acción	Estado de Trámite	Tipo de Acción
1	2005	DGAFFC	FONHAPO	05-3-20VYF-2-032-01-001	Atendida	R
2	2005	DGAFFC	FONHAPO	05-3-20VYF-2-032-01-002	Atendida	R
3	2005	DGAFFC	FONHAPO	05-3-20VYF-2-032-01-003	Atendida	R
4	2005	DGAFFC	FONHAPO	05-3-20VYF-2-032-01-004	Atendida	R
5	2005	DGAFFC	FONHAPO	05-3-20VYF-2-032-01-005	Atendida	R
Total 2005						5
6	2006	DGAFFC	FONHAPO	06-3-20VYF-07-400-01-001	Atendida	R
7	2006	DGAFFC	FDNHAPO	06-3-20VYF-07-400-01-002	Atendida	R
8	2006	DGAFFC	FONHAPO	06-3-20VYF-07-400-01-003	Atendida	R
9	2006	DGAFFC	FONHAPO	06-3-20VYF-07-400-01-004	Atendida	R
10	2006	DGAFFC	FONHAPO	06-3-20VYF-07-400-01-005	Atendida	R
11	2006	DGAFFC	FONHAPO	06-3-20VYF-07-400-01-006	Atendida	R
12	2006	DGAFFC	FONHAPO	06-3-20VYF-07-400-01-007	Atendida	R
13	2006	DGAFFC	FONHAPD	06-3-20VYF-07-400-01-008	Atendida	R
Total 2006						8
14	2007	DGAFFC	FONHAPO	07-3-20VYF-02-0325-01-001	Atendida	R
15	2007	DGAFFC	FONHAPO	07-3-20VYF-02-0325-01-002	Atendida	R
16	2007	DGAFFC	FONHAPO	07-3-20VYF-02-0325-01-003	Atendida	R
17	2007	DGAFFC	FONHAPO	07-3-20VYF-02-0325-01-004	Atendida	R
Total 2007						4
Total						R 17
18	2006	DGAFFC	FDNHAPO	06-3-20VYF-07-400-07-001	Atendida	RD
19	2006	DGAFFC	FDNHAPD	06-3-20VYF-07-400-07-002	Atendida	RD
20	2006	DGAFFC	FDNHAPD	06-3-20VYF-07-400-07-003	Atendida	RD
Total 2006						3
Total						RD 3
21	2006	DGAFFC	FONHAPD	06-3-20VYF-07-400-03-001	Atendida	SA
Total 2006						1
Total						SA 1

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado

seguim024

Los estados de trámite Respuesta en Análisis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF.
R: Recomendación; RD: Recomendación al Desempeño; P11C: Promoción de Intervención de la Instancia de Control; SA: Solicitud de Aclaración/Recuperación;
PEFCF: Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (incluye Señalamiento).





AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
 AUDITORÍA ESPECIAL DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMES Y CONTROL DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

ANEXO 2

RELACIÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Cuenta Publica 2005

RESUMEN	R	RD	PIIC	SA	PEFCF
Atendida	5	0	0	0	0
Total	5	0	0	0	0

Cuenta Publica 2006

RESUMEN	R	RD	PIIC	SA	PEFCF
Atendida	8	3	0	1	0
Total	8	3	0	1	0

Cuenta Publica 2007

RESUMEN	R	RD	PIIC	SA	PEFCF
Atendida	4	0	0	0	0
Total	4	0	0	0	0

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado

segum024

Los estados de trámite Respuesta en Análisis y Dictamen Técnico se refieren a procesos internos de la ASF.

R: Recomendación; RD: Recomendación al Desempeño; PIIC: Promoción de Intervención de la Instancia de Control; SA: Solicitud de Aceleración/Recuperación; PEFCF: Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (Incluye Señalamiento).

