

Resultados de las Auditorías realizadas al Primer Trimestre de 2005

I.-El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2005, de acuerdo al siguiente cuadro:

AUDITORIA	NUMERO DE REVISIONES
<u>I.- Integrales</u>	
<u>II.- Auditorías Especificas</u>	<u>6</u>
<u>III .-Auditoría de Programas</u>	
<u>IV.-Auditorías de Seguimiento</u>	<u>8</u>
<u>V.-Auditorías del Desempeño</u>	
<u>Adicionales</u>	
<u>Intervenciones de Control</u>	<u>9</u>
TOTAL	23

II.- Durante el periodo comprendido de enero a marzo de 2005, se programaron 3 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

Rubro	Descripción	No. de Rev. Efectuadas	No de Observ. Determinadas
100	Recursos Humanos. *		
700	Cumplimiento de Metas de la Dirección. General de Promoción y Enlace. **		
500	Seguimiento de Medidas Correctivas.	1	0
TOTAL		1	0

* Se reporta en proceso.

** Se Reprogramo para el segundo trimestre el año en curso.

Dentro del mismo periodo se realizaron 3 "Intervenciones de Control", de las que se originaron 4 recomendaciones, como se muestra a continuación.

Rubro	Descripción	No. de Rev. efectuadas	No de Recomendaciones Determinadas
940	Verificación al cumplimiento a las Metas Presidenciales.	1	2
900	Programa de Ahorro.	1	2
500	Seguimiento de Acciones de Mejora.	1	0
TOTAL		3	4

III.- Seguimiento de los resultados de Auditoría del Órgano Interno de Control:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
17	0	3	14

Resultados de las Intervenciones de Control

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
7	4	4	7

Otras instancias

Auditor Externo

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
5	0	1	4