

Resultados de las Auditorías realizadas al Segundo 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 junio de 2005, se programaron 6 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.	1	4
700	Cumplimiento de Metas de la Dirección. General de Promoción y Enlace. *	1	0
400	Sistemas de Información y Registro. **	1	0
210	Adquisiciones.	1	0
500	Seguimiento de Medidas Correctivas.	2	0
TOTAL		6	4

* Se reporta en proceso.

** Se Reprogramo para el tercer 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
950	Ley Federal de Transparencia	1	2
930	Código de Conducta	1	2
500	Seguimiento de Acciones de Mejora.	2	0
TOTAL		6	8

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

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
14	4	8	10

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
4	2	1	5