

Resultados de las Auditorías realizadas al Tercer 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> |
| | |
| <u>TOTAL</u> | <u>23</u> |

II.- Durante el periodo comprendido de enero a septiembre 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 | 3 |
| 400 | Sistemas de Información y Registro. | 1 | 2 |
| 500 | Seguimiento de Medidas Correctivas. | 3 | 0 |
| TOTAL | | 6 | 9 |

Dentro del mismo periodo se realizaron 10 “Intervenciones de Control”, de las que se originaron 13 recomendaciones, como se muestra a continuación.

| Rubro | Descripción | No. de Rev. efectuadas | No de Recomendaciones Determinadas |
|--------------|--|------------------------|------------------------------------|
| 940 | Verificación al cumplimiento a las Metas Presidenciales. | 2 | 4 |
| 900 | Programa de Ahorro. | 1 | 2 |
| 950 | Ley Federal de Transparencia | 2 | 3 |
| 930 | Código de Conducta | 1 | 2 |
| 900 | Programa Anticorrupción | 1 | 2 |
| 500 | Seguimiento de Acciones de Mejora. | 3 | 0 |
| TOTAL | | 10 | 13 |

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

| SALDO INICIAL | DETERMINADAS | ATENDIDAS | SALDO FINAL |
|---------------|--------------|-----------|-------------|
| 10 | 5 | 3 | 12 |

Resultados de las Intervenciones de Control::

| SALDO INICIAL | DETERMINADAS | ATENDIDAS | SALDO FINAL |
|---------------|--------------|-----------|-------------|
| 7 | 5 | 6 | 6 |

Otras instancias

Auditor Externo:

| SALDO INICIAL | DETERMINADAS | ATENDIDAS | SALDO FINAL |
|---------------|--------------|-----------|-------------|
| 5 | 0 | 5 | 0 |