

Resultados de las Auditorías realizadas durante el ejercicio 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 diciembre de 2005, se programaron 10 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
210	Adquisiciones	1	1
700	Conacyt	1	1
350	Presupuesto Gasto Corriente	1	0
500	Seguimiento de Medidas Correctivas.	4	0
TOTAL		10	11

Dentro del mismo periodo se realizaron 13 “Intervenciones de Control”, de las que se originaron 14 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
920	Cierre Presupuestal	1	1
962	Modelo de Administración de Riesgos	1	0
500	Seguimiento de Acciones de Mejora.	4	0
TOTAL		13	14

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

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
17	11	17	11

Resultados de las Intervenciones de Control:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
7	14	17	4

Otras instancias

Auditor Externo:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
0	0	0	0