

Resultados de las Auditorías y Revisiones de Control realizadas al cuarto trimestre del ejercicio 2008

I.-El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2008, de acuerdo al siguiente cuadro:

AUDITORIA	NUMERO DE REVISIONES
<u>I.- Integrales</u>	<u>0</u>
<u>II.- Auditorías Especificas</u>	<u>4</u>
<u>III .-Auditoría de Programas</u>	<u>0</u>
<u>IV.-Auditorías de Seguimiento</u>	<u>4</u>
<u>V.-Auditorías del Desempeño</u>	<u>2</u>
<u>Adicionales</u>	<u>0</u>
<u>Revisiones de Control</u>	<u>5</u>
<u>Seguimiento implantación de acciones de mejora</u>	<u>3</u>
<u>Adicionales</u>	<u>0</u>
<u>TOTAL</u>	<u>18</u>

II.- Durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2008, 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
400	Sistemas de Información y Registro (Informática)	1	4
500	Seguimiento de Medidas Correctivas.	0	0
800	Al Desempeño (DGPE)	1	4
800	Al Desempeño (DGP)	1	2
210	Adquisiciones	1	6
400	Sistemas de Información y Registro (Sistema contable)	1	3

240	Inventario y Activos Fijos (Afectación, enajenación y baja de bienes muebles, almacenes y demás activos)	1	4
TOTAL		7	23

Dentro del mismo periodo se realizaron 8 “Revisiones de Control”, de la cual se originaron acciones de mejora.

Rubro	Descripción	No. de Rev. efectuadas	No de Recomendaciones Determinadas
930	Promoción del Ambiente Ético y Cultura de Riesgo	1	1
962	Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto en la APF	1	2
962	Modelo de Administración de Riesgos	1	0
333	Disponibilidades Financieras	1	1
101	Procedimiento Reclutamiento y Selección de Personal	1	2
500	Seguimiento de implantación de acciones de mejora	3	-3
TOTAL		8	3

III.- Seguimiento de los resultados de Auditoría del Órgano Interno de Control al 4to. trimestre:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
16	7	8	15

Resultados de las Revisiones de Control al 4to. trimestre:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
1	3	1	3

Otras instancias

Auditor Externo:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
0	2	0	2*

Auditoría Gubernamental:

SALDO INICIAL	DETERMINADA S	ATENDIDAS	SALDO FINAL
0	5	5	0