



### RESULTADO DE AUDITORIAS

- I. El número de auditorias y revisiones de control programadas en el ejercicio presupuestal 2009, es el siguiente:

CONCEPTO	NÚMERO
AUDITORIAS	6
REVISIONES DE CONTROL	3
AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO	4
REVISIONES DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA	4
TOTAL PROGRAMADAS	17

- II. Durante el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2009, se realizaron por parte del Órgano Interno de Control un total de 1 auditoría y 2 seguimientos 1 para observaciones y 1 para acciones de mejora en los rubros que a continuación se detallan:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	No. DE AUDITORIAS EFECTUADAS	No. DE REVISIONES DE CONTROL EFECTUADAS	No. DE OBSERVACIONES O ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS
500	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES	1		
100	RECURSOS HUMANOS	1		
500	SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA		1	
	TOTAL	2	1	0

- III. Durante el periodo comprendido del 1º. de enero al 30 de junio de 2009, el Órgano Interno de Control realizó un total de 3 auditorías, 1 revisiones de control y 4 seguimientos (2 para observaciones y 2 para acciones de mejora) a las operaciones de la institución en los siguientes rubros:



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	No. DE AUDITORIAS EFECTUADAS	No. DE REVISIONES DE CONTROL EFECTUADAS	No. DE OBSERVACIONES O ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS
500	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES	2		
500	SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA		2	
100	RECURSOS HUMANOS	1		
101	MEJORAMIENTO DE CONTROLES (RECURSOS HUMANOS)		1	1
210	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	1		
370	FIDEICOMISO PATRIMONIAL	1		1
	<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

IV. El siguiente cuadro muestra los resultados del seguimiento de observaciones y acciones de mejora por el periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2009.

TIPO DE REVISIÓN	SALDO INICIAL AL 1º. DE ABRIL DE 2009	DETERMINADAS	SOLVENTADAS E IMPLANTADAS	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO DE 2009
OBSERVACIONES	7	1	4	4 *
ACCIONES DE MEJORA	3	0	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

\* ESTE NÚMERO INCLUYE UNA OBSERVACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO.