



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

RESULTADO DE AUDITORIAS

- I. El número de auditorias y revisiones de control programadas en el ejercicio presupuestal 2005, es el siguiente:

CONCEPTO	NÚMERO
AUDITORIAS	10
REVISIONES DE CONTROL	5
AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO	4
REVISIONES DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA	4
TOTAL	23

- II. Durante el periodo comprendido del 1º de julio al 30 de septiembre de 2005 se realizaron por parte del Órgano Interno de Control un total de 3 auditorias, 1 revisión de control y 2 seguimientos (1 para auditoria y 1 para control) 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		
500	SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA		1	
350	PRESUPUESTO-GASTO CORRIENTE	1		1
700	FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1		1
401	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO-MEJORAMIENTO DE CONTROLES (BIBLIOTECA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN)		1	1
330	DISPONIBILIDADES	1		2
	TOTAL	4	2	5



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

- III. Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2005, el Órgano Interno de Control realizó un total de 7 auditorías 3 revisiones de control y 6 seguimientos (3 para auditoría y 3 para control) a las operaciones de la institución.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE AUDITORÍAS EFECTUADAS	NÚMERO DE REVISIONES DE CONTROL EFECTUADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES O ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS
100	RECURSOS HUMANOS	1		
400	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO (SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN)	1		1
500	SEGUIMIENTO	3		
700	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES (RECUPERACION DE CRÉDITOS EDUCATIVOS)	1		
700	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES (BIBLIOTECA Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN)	1		
500	SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA		3	
103	MONITOREO DE OPERACIONES (RECURSOS HUMANOS)		1	2
400	MEJORAMIENTO DE CONTROLES (ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS)		1	3
350	PRESUPUESTO-GASTO CORRIENTE	1		1
700	FIDEICOMISO CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1		1
400	SISTEMAS DE INFORMACION Y REGISTRO-MEJORAMIENTO DE CONTROLES (BIBLIOTECA Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN)		1	1
330	DISPONIBILIDADES	1		2
TOTAL		10	6	10



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

IV. El siguiente cuadro muestra los resultados del seguimiento de observaciones y de acciones de mejora por el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2005.

TIPO DE REVISIÓN	SALDO INICIAL AL 1 DE JULIO DE 2005	DETERMINADAS	SOLVENTADAS E IMPLANTADAS	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005
OBSERVACIONES	22	4	8	18 *
ACCIONES DE MEJORA	7	1	4	4
TOTAL	29	5	12	22

* ESTE NÚMERO INCLUYE DOCE OBSERVACIONES DEL AUDITOR EXTERNO.