



### RESULTADO DE AUDITORIAS

- I. El número de auditorias y revisiones de control programadas en el ejercicio presupuestal 2007, es el siguiente:

CONCEPTO	NÚMERO
AUDITORIAS	9
REVISIONES DE CONTROL	5
AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO	4
REVISIONES DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA	4
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>

- II. Durante el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2007, se realizaron por parte del Órgano Interno de Control un total de 4 auditorías, 1 revisión de control 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		
700	AUDITORÍA DE LEGALIDAD	1		1
350	PRESUPUESTO-GASTO CORRIENTE	1		
210	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO	1		2
370	FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1		2
213	MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		1	
500	SETUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA		1	
	<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>



III. Durante el periodo comprendido del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2007, el Órgano Interno de Control realizó un total de 9 auditorías, 5 revisiones de control y 7 seguimientos (4 para observaciones y 3 para acciones de mejora) a las operaciones de la institución en los rubros siguientes:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	No. DE AUDITORÍAS EFECTUADAS	No. DE REVISIONES DE CONTROL EFECTUADAS	No. DE OBSERVACIONES O ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS
500	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES	4		
500	SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA		3	
240	INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS	1		2
213	MONITOREO DE OPERACIONES – ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS		1	
403	FIDEICOMISO PATRIMONIAL DEL CIDE, A. C.	1		1
102	EVALUACION DE RIESGOS – RECURSOS HUMANOS		1	
404	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL CIDE		1	1
800	AUDITORÍA AL DESEMPEÑO	1		1
100	RECURSOS HUMANOS	1		2
400	SISTEMAS DE INFORMACION Y REGISRO (SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN)	1		1
243	MONITOREO DE OPERACIONES – INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS		1	2
700	AUDITORÍA DE LEGALIDAD	1		1
350	PRESUPUESTO-GASTO CORRIENTE	1		
210	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO	1		2
370	FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1		2
213	MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		1	
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>	<b>8</b>	<b>15</b>

NOTA: La revisión de seguimiento de Acciones de Mejora correspondiente al segundo trimestre de 2007 no se realizó debido a que no se contó con acciones de mejora pendientes de instrumentar por lo que solo se practicaron 3 seguimientos de acciones de mejora en lugar de las 4 programadas.



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

IV. El siguiente cuadro muestra los resultados del seguimiento de observaciones y acciones de mejora por el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2007.

<b>TIPO DE REVISIÓN</b>	<b>SALDO INICIAL AL 1º. DE OCTUBRE DE 2007</b>	<b>DETERMINADAS</b>	<b>SOLVENTADAS E IMPLANTADAS</b>	<b>SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007</b>
<b>OBSERVACIONES</b>	11	5	3	13 *
<b>ACCIONES DE MEJORA</b>	3	0	0	3
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>16</b>

\* ESTE NÚMERO INCLUYE TRES OBSERVACIONES DEL AUDITOR EXTERNO.