



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

## RESULTADO DE AUDITORIAS

- I. Número de auditorias y revisiones de control programadas en el ejercicio presupuestal 2004 es el siguiente:

CONCEPTO	NÚMERO
AUDITORIAS	8
REVISIONES DE CONTROL	11
AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO	8
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>

- II. Durante el periodo comprendido del 1º de julio al 30 de septiembre de 2004 se realizaron por parte del Órgano Interno de Control un total de 2 auditorias y 2 revisiones de control y 2 seguimientos (1 para auditoria y 1 para control) en los rubros que a continuación se detallan:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE AUDITORIAS EFECTUADAS	NÚMERO DE REVISIONES DE CONTROL EFECTUADAS	NUMERO DE OBSERVACIONES O ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS
210	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	1		1
500	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES	1		
310	PRESUPUESTO-GASTO DE INVERSIÓN	1		
961	MONITOREO DE OPERACIONES (FIDEICOMISO PATRIMONIAL)		1	1
961	MONITOREO DE OPERACIONES (FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA)		1	1
500	SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA		1	
	<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

- III. Durante el periodo comprendido del 1º de enero al 30 de septiembre de 2004, el Órgano Interno de Control realizó un total de 8 auditorias, 6 revisiones de control y 6 seguimientos (3 para auditoria y 3 para control) a las operaciones de la institución.



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE AUDITORIAS EFECTUADAS	NÚMERO DE REVISIONES DE CONTROL EFECTUADAS	NUMERO DE OBSERVACIONES O ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS
100	RECURSOS HUMANOS	1		
320	INGRESOS	1		2
400	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO (SII)	1		1
500	SEGUIMIENTO	1		
700	FIDEICOMISO PATRIMONIAL	1		
330	DISPONIBILIDADES	1		
700	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES (ÁREAS PROCLIVES A LA CORRUPCIÓN)	1		
500	SEGUIMIENTO	1		
961	BECAS		1	3
500	SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA		1	
961	SERVICIOS GENERALES		1	4
500	SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA		1	
101	OTROS PROCESOS (RECURSOS HUMANOS)		1	2
961	OTROS PROCESOS (CRÉDITO EDUCATIVO Y RECUPERACIONES)		1	
210	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	1		1
310	PRESUPUESTO-GASTO DE INVERSIÓN	1		
500	SEGUIMIENTO	1		
500	SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA		1	
961	MONITOREO DE OPERACIONES (FIDEICOMISO PATRIMONIAL DEL CIDE, A. C.		1	1
961	MONITOREO DE OPERACIONES (FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL CIDE, A. C.		1	1
	TOTAL	11	9	15



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 junio al 30 de septiembre de 2004.

TIPO DE REVISIÓN	SALDO INICIAL AL 1 DE JULIO DE 2004	DETERMINADAS	SOLVENTADAS E IMPLANTADAS	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004
OBSERVACIONES	14	13	8	19 *
ACCIONES DE MEJORA	7	2	2	7
TOTAL	21	15	10	26

\* ESTA CANTIDAD INCLUYE CATORCE OBSERVACIONES DEL AUDITOR EXTERNO.