

RESULTADO DE AUDITORÍAS

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

CONCEPTO	NÚMERO
AUDITORÍAS	8
REVISIONES DE CONTROL	11
AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	8
T O T A L	27

- II. Durante el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de marzo de 2004 se realizaron por parte del Organismo Interno de Control un total de 2 auditorías y 2 revisiones de control y 2 seguimientos (1 para auditoría y 1 para control) en los rubros que a continuación se detallan:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE AUDITORÍAS EFECTUADAS	NÚMERO DE REVISIONES DE CONTROL EFECTUADAS	NUMERO DE OBSERVACIONES O ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS
330	DISPONIBILIDADES	1		
500	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES	1		
700	FIDEICOMISO PATRIMONIAL	1		
961	BECAS		1	2
500	SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA		1	
961	SERVICIOS GENERALES		1	4
	TOTAL	3	3	6



III. El siguiente cuadro muestra los resultados del seguimiento de observaciones y de acciones de mejora por el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2004.

TIPO DE REVISIÓN	SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2004	DETERMINADAS	SOLVENTADAS E IMPLANTADAS	SALDO FINAL AL 31 DE MARZO DE 2004
OBSERVACIONES	20	0	4	16 (NOTA)
ACCIONES DE MEJORA	6	6	1	11
TOTAL	26	6	5	27

NOTA: ESTE NÚMERO INCLUYE SIETE OBSERVACIONES DEL AUDITOR EXTERNO.