



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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 octubre al 31 de diciembre de 2009, se realizaron por parte del Órgano Interno de Control 1 auditoría, 2 revisiones 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
241	MEJORAMIENTO DE CONTROLES/ INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS.		1	2
500	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES	1		
500	SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA		1	
800	AUDITORÍA AL DESEMPEÑO (DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES)	1		
962	MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (MAR)		1	
	TOTAL	2	3	2

- III. Durante el periodo comprendido del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2009, el Órgano Interno de Control realizó un total de 6 auditorías, 3 revisiones de control y 8 seguimientos (4 para observaciones y 4 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
100	RECURSOS HUMANOS	1		
101	MEJORAMIENTO DE CONTROLES (RECURSOS HUMANOS)		1	1
210	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	1		
230	OBRA PÚBLICA	1		
241	MEJORAMIENTO DE CONTROLES/ INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS		1	2
370	FIDEICOMISO PATRIMONIAL	1		1
370	FIDEICOMISO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	1		2
500	SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES	4		
500	SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA		4	
800	AUDITORIA AL DESEMPEÑO / DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES	1		
962	MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		1	
	TOTAL	10	7	6

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 2009.

TIPO DE REVISIÓN	SALDO INICIAL AL 1º. DE OCTUBRE DE 2009	DETERMINADAS	SOLVENTADAS E IMPLANTADAS	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
OBSERVACIONES	3	2	4	1 *
ACCIONES DE MEJORA	1	2	0	3
TOTAL	4	4	4	4

ESTA OBSERVACIÓN FUE DETERMINADA A LA ENTIDAD POR AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.