

RESULTADO DE AUDITORÍAS Y REVISIONES DE CONTROL.



SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

SFP

Número y tipo de auditorías y revisiones de control programadas en el ejercicio presupuestal 2008.

AUDITORÍA	TOTAL
AUDITORÍAS	6
REVISIONES DE CONTROL	4
SEGUIMIENTOS	8
TOTAL	18

Durante el periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2008, se realizaron por parte del Órgano Interno de Control, 1 auditoría, 1 revisión de control y 2 seguimientos, tal como se muestra a continuación:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES RELEVANTES O ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS
210	ADQUISICIONES	1	4
962	MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (MAR)	1	0
500	SEGUIMIENTO	2	0
	TOTAL	4	4

Seguimiento de los resultados de Auditoría y Control, conforme al siguiente formato:

CONCEPTO	SALDO INICIAL AL 1° DE ENERO 2008	DETERMINADAS AL 3ER. TRIMESTRE 2008	ATENDIDAS AL 3ER. TRIMESTRE 2008	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2008
OBSERVACIONES	22	23	26	19
ACCIONES DE MEJORA	3	6	5	4