

RESULTADO DE AUDITORÍAS Y REVISIONES DE CONTROL.



SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

Número y tipo de auditorías y revisiones de control programadas en el ejercicio presupuestal 2007.

AUDITORÍA	TOTAL
AUDITORÍAS	9
REVISIONES DE CONTROL	6
SEGUIMIENTOS	8
TOTAL	23

Durante el período comprendido del 1º de abril al 30 de septiembre de 2007, se realizaron por parte del Órgano Interno de Control, 2 auditorías, 2 revisiones 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
350	PRESUPUESTO GASTO-CORRIENTE	1	2
370	FIDEICOMISO	1	1
101	REC. HUMANOS (INCIDENCIAS)	1	1
962	MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (MAR)	1	0
500	SEGUIMIENTO	2	0
	TOTAL	6	4

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL AL 1º DE ENERO 2007	DETERMINADAS AL 3er. TRIMESTRE 2007	ATENDIDAS AL 3er. TRIMESTRE 2007	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2007
OBSERVACIONES	4	15	10	9
ACCIONES DE MEJORA	5	6	7	4