

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	10
REVISIONES DE CONTROL	6
SEGUIMIENTOS	8
TOTAL	24

Durante el período comprendido del 1º de septiembre al 31 de diciembre de 2007, se realizaron por parte del Órgano Interno de Control, 3 auditorías, 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
350	MEDIDAS DE AUSTRERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO	1	2
700	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	1	4
800	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1	2
961	UNIDAD UPN-099 PONIENTE (PRESTAMO DE LIBBROS)	1	2
500	SEGUIMIENTO	2	0
	TOTAL	6	10

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL AL 1º DE ENERO 2007	DETERMINADAS AL 4º. TRIMESTRE 2007	ATENDIDAS AL 4º. TRIMESTRE 2007	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2007
OBSERVACIONES	4	31	13	22
ACCIONES DE MEJORA	5	8	10	3