

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 2009.

AUDITORÍA	TOTAL
AUDITORÍAS	8
REVISIONES DE CONTROL	4
SEGUIMIENTOS	8
TOTAL	20

Durante el período comprendido del 1º de enero al 31 de marzo de 2009, se realizaron por parte del Órgano Interno de Control, 2 auditorías, 1 revisión de control y 2 seguimientos, tal como se muestra a continuación:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES O ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS
240	ACTIVO FIJO	1	3
700	CONCEPTO DE GATO 3300 SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, ...	1	3
961	MANUALES DE PROCEDIMIENTOS	1	2
500	SEGUIMIENTO	2	0
	TOTAL	5	8

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL AL 1º DE ENERO 2009	DETERMINADAS AL 1ER. TRIMESTRE 2009	ATENDIDAS AL 1ER. TRIMESTRE 2009	SALDO FINAL AL 31 DE MARZO 2009
OBSERVACIONES	20	6	14	12
ACCIONES DE MEJORA	5	2	3	4