

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 abril al 30 de junio 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
320	INGRESOS	1	1
800	SERVICIOS ESCOLARES	1	4
961	REPROGRAFÍA FOTOCOPIADO	1	2
500	SEGUIMIENTO	2	0
	TOTAL	5	7

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL AL 1º DE ENERO 2009	DETERMINADAS AL 2. TRIMESTRE 2009	ATENDIDAS AL 2º. TRIMESTRE 2009	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 2009
OBSERVACIONES	20	11	19	12
ACCIONES DE MEJORA	5	4	5	4