

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 julio al 30 de septiembre 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
100	REC. HUMANOS (NÓMINA)	1	5
210	ADQUISICIONES	1	5
961	MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (MAR)	1	0
500	SEGUIMIENTO	2	0
	TOTAL	5	10

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL AL 1º DE ENERO 2009	DETERMINADAS AL 3ER. TRIMESTRE 2009	ATENDIDAS AL 3ER. TRIMESTRE 2009	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009
OBSERVACIONES	20	21	20	21
ACCIONES DE MEJORA	5	4	6	3