

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 octubre al 31 de diciembre 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
350	PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE	1	3
800	DESEMPEÑO (BIBLIOTECA)	1	3
970	SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	1	1
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 4º. TRIMESTRE 2009	ATENDIDAS AL 4º. TRIMESTRE 2009	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2009
OBSERVACIONES	20	27	33	14
ACCIONES DE MEJORA	5	5	8	2