

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA
RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ



SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

I. El número y tipo de auditorías programadas en el ejercicio presupuestal 2007 fue el siguiente:

Auditoría	Total
Auditorías	6
Revisiones de Control	5
Auditorías de Seguimiento	8
TOTAL	19

II. Durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007 se realizaron por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución, un total de 6 auditorías, 5 revisiones de control y 8 de seguimiento (4 para auditoría y 4 para control) para concluir con un global de 19 revisiones, en los rubros que a continuación se señalan:

Clave de Rubro	Descripción	Numero de Revisiones Efectuadas	Numero de Observaciones Determinadas
Auditorías			
700	Servicios Generales	1	6
700	Enseñanza	1	3
100	Recursos Humanos	1	5
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1	2
800	Desempeño	1	7
230	Obra Pública	1	6
500	Seguimiento	4	3
Revisiones de Control			
961	Cumplimiento de Disposiciones Legales	1	2
950	Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental	1	1
961	Fideicomisos	1	1
961	Proyectos de Investigación	1 (Nota 1)	0
962	Modelo de Administración de Riesgos	1	0
500	Seguimiento	4	0
	TOTAL	19	36

Nota 1: Cancelada en el mismo trimestre para programar auditoría en el 2008.



SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

SFP

III. El siguiente formato muestra el Seguimiento de los resultados de Auditorías:

Tipo de Intervención	Saldo Inicial al 1º de enero 2007	Determinadas durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007	Atendidas durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007	Saldo Final al 31 de diciembre de 2007
Auditoría	4	32	21	15 (Nota2)
Control	5	4	8	1
Total	9	36	29	16

Nota 2: Este saldo incluye: 13 Observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control y 2 por el Despacho de Auditoría Externa.