

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA,
RAMON DE LA FUENTE MUÑIZ

- I. El número y tipo de auditorías programadas en el ejercicio presupuestal 2005 fue el siguiente:

Auditoría	Total
Auditorías	6
Revisiones de Control	8
Auditorías de Seguimiento	8
TOTAL	22

- II. Durante el período comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2005 se realizaron por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución, un total de 3 auditorías, 3 revisión de control y 4 seguimientos (2 para auditoría y 2 para control) para concluir con un global de 10 revisiones, en los rubros que a continuación se señalan:

Clave de Rubro	Descripción	Numero de Revisiones Efectuadas	Numero de Observaciones Determinadas
Auditorías			
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1	8
230	Obra Pública	1	3
100	Recursos Humanos	1	2
500	Seguimiento	2	4 (Nota1)
Revisiones de Control			
900	Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción	1	1
241	Adquisiciones de Equipo y por Comodato	1	1
910	Indicadores de Gestión y Desempeño	1	En proceso
500	Seguimiento	2	0
	Total	10	19

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

Tipo de Intervención	Saldo Inicial al 1º de enero 2005	Determinadas durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2005	Atendidas durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2005	Saldo Final al 30 de junio de 2005
Auditoría	23	17	24	16 (Nota 1)
Control	6	2	5	3
Total	29	19	29	19

Nota 1: Se incluyen 4 observaciones que fueron determinadas por el Auditor Externo.