

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



SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

SFP

I. El número y tipo de auditorías programadas y autorizadas en el ejercicio presupuestal 2009 fue el siguiente:

Auditoría	Total
Auditorías	5
Revisiones de Control	2
Seguimiento	8
TOTAL	15

II. Durante el período comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2009 se realizaron por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución, un total de 2 auditoría y 4 de seguimientos (2 para auditoría y 2 para control) para concluir con un global de 6 revisiones, en los rubros que a continuación se señalan:

Clave de Rubro	Descripción	Numero de Revisiones Efectuadas	Numero de Observaciones Determinadas
Auditorías			
700	Adquisiciones e Inventarios	1	6
310	Presupuesto-Gasto de Inversión	1	0 <small>Nota 1</small>
500	Seguimiento	2	0
Revisiones de Control			
500	Seguimiento	2	0
	TOTAL	6	6

Nota 1: En proceso, su conclusión será en el tercer trimestre de 2009.

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

Tipo de Intervención	Saldo Inicial al 1º de enero 2009	Determinadas durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2009	Atendidas durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2009	Saldo Final al 30 de junio de 2009
Auditoría	17	6	15	8
Control	2	0	2	0
Total	19	6	17	8