



- 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 31 de diciembre de 2009 se realizaron por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución, un total de 4 auditorías, 2 revisiones de control y 6 seguimientos (4 para auditoría y 2 para control) para concluir con un global de 12 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	2
800	Desempeño	1	2
320	Ingresos y Disponibilidades	1	3
500	Seguimiento	4	7 Nota 1
Revisiones de Control			
500	Seguimiento	2	0
401	Sistemas de Información y Registro	1	1
962	Modelo de Administración de Riesgos	1	0
	TOTAL	12	21

Nota 1: 2 observaciones determinadas por el despacho de auditores externos, 4 por la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública y 1 por parte del Órgano Interno de de Control



SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

SFP

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 31 de diciembre de 2009	Atendidas durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009	Saldo Final al 31 de diciembre de 2009
Auditoría	17	20	26	11
Control	2	1	2	1
Total	19	21	28	12