

# AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

## Programa Anual de Trabajo 2007

### Número y tipo de auditoría.

| <b>AUDITORÍA</b>                 | <b>NÚMERO DE REVISIONES</b> |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Integrales</b>                | <b>00</b>                   |
| <b>Auditorías Específicas</b>    | <b>10</b>                   |
| <b>Auditorías de Programas</b>   | <b>11</b>                   |
| <b>Auditorías de Seguimiento</b> | <b>04</b>                   |
| <b>Auditorías de Desempeño</b>   | <b>01</b>                   |
| <b>Revisiones de Control</b>     | <b>25</b>                   |
| <b>Total</b>                     | <b>51</b>                   |

(Fecha de actualización 15 de abril de 2007)

## AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Durante el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2007, se realizaron un total de auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Dependencia.

| <b>Rubro</b> | <b>Descripción</b>  | <b>Número de revisiones efectuadas</b> | <b>Número de observaciones determinadas</b> |
|--------------|---|--|---|
| <b>100</b>   | <b>Recursos Humanos</b>   | <b>01</b>                              | <b>05</b>                                   |
| <b>210</b>   | <b>Adquisiciones<br/>Arrendamientos y<br/>Servicios.</b>  | <b>00</b>                              | <b>00</b>                                   |
| <b>240</b>   | <b>Inventarios y Activos Fijos</b>  | <b>00</b>                              | <b>00</b>                                   |
| <b>350</b>   | <b>Presupuesto gasto de<br/>Inversión</b>   | <b>00</b>                              | <b>00</b>                                   |
| <b>370</b>   | <b>Fondos y Fideicomisos no<br/>considerados Entidades<br/>Paraestatales, Mandatos o<br/>Contratos Análogos</b> | <b>00</b>                              | <b>00</b>                                   |
| <b>400</b>   | <b>Sistema de Información y<br/>Registro</b>  | <b>02</b>                              | <b>06</b>                                   |
| <b>500</b>   | <b>Seguimiento</b>  | <b>01</b>                              | <b>00</b>                                   |
| <b>610</b>   | <b>Créditos Externos</b>  | <b>00</b>                              | <b>00</b>                                   |
| <b>700</b>   | <b>Actividades Especificas<br/>Institucionales</b>  | <b>00</b>                              | <b>00</b>                                   |
| <b>810</b>   | <b>Unidades Administrativas,<br/>Sucursales, Regionales o<br/>Delegaciones y Programas<br/>Institucionales</b>  | <b>02</b>                              | <b>05</b>                                   |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>06</b>                              | <b>16</b>                                   |

(Fecha de actualización 15 de abril de 2007)

**EVOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS  
AUDITORÍAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE  
CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**

**PRIMER TRIMESTRE DE 2007**

**SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA.**

| <b>TRIMESTRE</b> | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>DETERMINADAS</b> | <b>ATENDIDAS</b> | <b>SALDO FINAL</b> |
|------------------|----------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| <b>1er.</b>      | <b>12</b>            | <b>17</b>           | <b>4</b>         | <b>25</b>          |

Es importante resaltar que la publicación de esta información es trimestral.

(Fecha de actualización 15 de abril de 2007)