SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

CONTRALORÍA INTERNA

Fracción X - Auditorías - Consulta Detalle DE LA SFP

Auditorías programadas y realizadas en el ejercicio 2012

Nombre	Número de Auditorías programadas (1)	Auditorías realizadas por trimestre				Total de Auditorías realizadas
		1er.	2do.	3er.	4to.	
INTEGRALES					0	0
ESPECÍFICAS	13	1			0	1
DE PROGRAMAS					0	0
DE DESEMPEÑO	14	5	6	5	0	16
REVISIÓN DE CONTROL					0	0
DE SEGUIMIENTO	4	1	1	1	1	4
OTRAS					0	0

Rubros Revisados durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
(No se consideran los seguimientos)

	Número de Auditoría / Revisión de Control	Rubro Auditado y Descripción	Unidad Administrativa	Observaciones / Acciones de Mejora	Situación al 31 de diciembre de 2012				
					Solventadas / Instrumentadas				En Proceso
					1er.	2do.	3er.	4to.	
1er. Trimestre	01/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en el Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral	4		2	1	0	1
	02/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en la Universidad Pedagógica Nacional	3		1	0	2	0
	03/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social	5		1	4	0	0
	04/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en la Comisión Nacional de Vivienda	8		2	3	1	2
	05/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en el Instituto Nacional de Rehabilitación	7		7	0	0	0
	06/700/2012	ESPECIFICA	OIC en BANRURAL en liquidación. OIC en Luz y Fuerza del Centro en liquidación OIC en Servicios de Almacenamiento del Norte, S.A. en liquidación.	3		1	0	0	2
									0
	Total del 1er. Trimestre			**30**	**0**	**14**	**8**	**3**	**5**
2do. Trimestre	07/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	9				5	4
	09/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en Centros de Integración Juvenil, A.C.	5			3	1	1
	10/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	5			5	0	0
	11/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	8			5	2	1
	12/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en el Colegio de Bachilleres	6			3	3	0
	13/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad.	6			4	1	1
	Total del 2do Trimestre			**39**	**0**	**0**	**20**	**12**	**7**
	Acumulado al 2do Trimestre			**69**	**0**	**14**	**28**	**15**	**12**
3er. Trimestre	14/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público	6				5	1
	15/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores	7				6	1
	17/810/2012	DESEMPEÑO	Unidad de Control de la Gestión Pública	4			2	2	0
	18/810/2012	DESEMPEÑO	Unidad de Auditoría Gubernamental	10				8	2
	19/810/2012	DESEMPEÑO	Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control	7				7	0
									0
									0
									0
	Total del 3er Trimestre			**34**	**0**	**0**	**2**	**28**	**4**
	Acumulado al 3er Trimestre			**103**	**0**	**14**	**30**	**43**	**16**
4to. Trimestre									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
	Total del 4to. Trimestre			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Acumulado al 4to. Trimestre			**103**	**0**	**14**	**30**	**43**	**16**

Seguimiento realizado a las Observaciones y/o Acciones de Mejora al 31 de diciembre de 2012

	Saldo Inicial al 4to. Trimestre	Observaciones / Acciones de Mejora determinadas en el trimestre	Atendidas	Saldo Final al 4to. Trimestre
Ejercicios anteriores	19		11	8
Ejercicio que se reporta	59		43	16
Totales	**78**	**0**	**54**	**24**