SFP

Unidad de Auditoría Gubernamental
Reporte Trimestral de Auditorías
(4to. trimestre de 2013)

I. Número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2013:

Tipo de auditoría	*Cantidad*
Auditorías y/o visitas de inspección.	16

II. Total de observaciones determinadas en las auditorías practicadas a las dependencias y entidades por tipo de rubro:

Rubro	*Descripción*	*Primer Trimestre*	*Segundo Trimestre*	*Tercer Trimestre*	*Cuarto Trimestre*	*Acumulado*
210	Adquisiciones y arrendamiento de servicios			2	34	36
350	Presupuesto Gasto Corriente				2	2
	Total			**2**	**36**	**38**

III. Seguimiento de las observaciones determinadas en las auditorías o visitas de inspección practicadas a las dependencias, las entidades, la Procuraduría, así como a los fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos:

2013	*Saldo inicial*	*Observaciones Determinadas*	*Observaciones Solventadas*	*Saldo final*
Primer Trimestre	0	0	0	0
Segundo Trimestre	0	0	0	0
Tercer Trimestre	0	2	0	2
Cuarto Trimestre	2	31	2	31

Nota: Para efectos de la columna de "Observaciones Determinadas" sólo se consideró dar seguimiento a 31 del total de 36 observaciones determinadas en las auditorías practicadas al cuarto trimestre de 2013. **Fundamento Legal**: Artículo 26, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 2011.

Por otra parte, mediante Oficio No. UAG-210/200/2013 el Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental informa al Titular del OIC en la Secretaría de Salud, la atracción de la auditoría 06/13 iniciada por esa instancia, a fin de continuar con los trabajos de auditoría.

CARGA DE INFORMACIÓN AL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL 4to.TRIM. DE 2013
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Tipo de Auditoría		
Nombre	**Numero de Auditorias**	**Numero de Observaciones**
ADQ Y ARREND DE SERV.-4to. TRIM-2013-UAG	6	34
PRESUPUESTO - GASTO CORRIENTE - 4to. TRIM-2013-UAG	1	2

Rubros auditados			
id	**Rubro Auditado**	**Numero Auditorias**	**Numero Observaciones**
100	RECURSOS HUMANOS		
210	ADQ Y ARREND DE SERV	6	34
220	ALMACENES E INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO		
230	OBRA PUBLICA		
240	INVENTARIO Y ACTIVOS FIJOS		
260	PRODUCCION		
310	PRESUPUESTO - GASTO DE INVERSION		
320	INGRESOS		
330	DISPONIBILIDADES		
340	PASIVOS		
350	PRESUPUESTO - GASTO CORRIENTE	1	2
370	FONDO Y FIDEICOMISO NO CONSIDERADOS ENTIDADES		
400	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO		
401	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO		
500	SEGUIMIENTO-1°-TRIM-07-CI		
610	CRÉDITOS EXTERNOS		
700	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES		
710	PROCESO DE DESINCORPORACIÓN DE LA ENTIDAD		
800	AL DESEMPEÑO		
810	UNIDAD ADMVAS, SUC, REG		
900	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES		
910	EVALUACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO		
950	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA LFTAIPG		
961	MEJORAMIENTO DE CONTROLES INTERNOS		
963	MONITOREO DE OTRAS OPERACIONES		
970	REVISON DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SPC		

Seguimiento			
Saldo Inicial	**Determinadas**	**Atendidas**	**Saldo**
2	31	2	31

NOTA: Para efectos de la columna de "Seguimiento" "Determinadas" sólo se consideró dar seguimiento a 31 del total de 36 observaciones determinadas en las auditorías practicadas al cuarto trimestre de 2013. Fundamento Legal: Artículo 26, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 2011.

Por otra parte, mediante Oficio No. UAG-210/200/2013 el Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental informa al Titular del OIC en la Secretaría de Salud, la atracción de la auditoría 06/13 iniciada por ese, a fin de continuar con los trabajos de auditoría.

Fuente: Información proporcionada por la Unidad de Auditoría Gubernamental.