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
ESPECÍFICAS	13	1				1
DE PROGRAMAS						0
DE DESEMPEÑO	14	5	6	5		16
REVISIÓN DE CONTROL						0
DE SEGUIMIENTO	4	1	1	1		3
OTRAS						0

Rubros Revisados durante el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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		1
	02/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en la Universidad Pedagógica Nacional	3		1			2
	03/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social	5		1	4		0
	04/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en la Comisión Nacional de Vivienda	8		2	3		3
	05/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en el Instituto Nacional de Rehabilitación	7		7			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		2
									0
	Total del 1er. Trimestre			**30**	**0**	**14**	**8**	**0**	**8**
2do. Trimestre	07/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	9					9
	09/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en Centros de Integración Juvenil, A.C.	5			3		2
	10/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	5			5		0
	11/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	8			5		3
	12/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en el Colegio de Bachilleres	6			3		3
	13/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad.	6			4		2
	Total del 2do Trimestre			**39**	**0**	**0**	**20**	**0**	**19**
	Acumulado al 2do Trimestre			**69**	**0**	**14**	**28**	**0**	**27**
3er. Trimestre	14/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	6					6
	15/810/2012	DESEMPEÑO	OIC en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores	7					7
	17/810/2011	DESEMPEÑO	Unidad de Control de la Gestión Pública	4			2		2
	18/810/2011	DESEMPEÑO	Unidad de Auditoría Gubernamental	10					10
	19/810/2012	DESEMPEÑO	Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control	7					7
									0
									0
									0
	Total del 3er Trimestre			**34**	**0**	**0**	**2**	**0**	**32**
	Acumulado al 3er Trimestre			**103**	**0**	**14**	**30**	**0**	**59**
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**	**0**	**59**

Seguimiento realizado a las Observaciones y/o Acciones de Mejora al 30 de septiembre de 2012

Saldo Inicial al 3er. Trimestre		Observaciones / Acciones de Mejora determinadas en el trimestre	Atendidas	Saldo Final al 3er. Trimestre
Ejercicios anteriores	28		9	19
Ejercicio que se reporta	55	34	30	59
Totales	**83**		**39**	**78**