



Unidad de Auditoría Gubernamental
Reporte Trimestral de Auditorías
(4to. trimestre de 2012)

I. Número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2012:

<i>Tipo de auditoría</i>	<i>Cantidad</i>
Auditorías	6

- Incluyen auditorías iniciadas en 2011 mismas que serán concluidas en el ejercicio del 2012

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

<i>Rubro</i>	<i>Descripción</i>	<i>Primer Trimestre</i>	<i>Segundo Trimestre</i>	<i>Tercer Trimestre</i>	<i>Cuarto Trimestre</i>	<i>Acumulado</i>
100	Recursos Humanos	0	0	0	1	1
320	Ingresos	0	0	0	1	1
370	Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos.	0	5	0	0	5
700	Actividades Específicas Institucionales	0	14	0	2	16
961	Mejoramiento de Controles Internos	0	0	0	1	1
	Total	0	19	0	5	24

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:

2012	<i>Saldo inicial</i>	<i>Observaciones Determinadas</i>	<i>Observaciones Solventadas</i>	<i>Saldo final</i>
Primer Trimestre	75	0	7	68
Segundo Trimestre	68	19	31	56
Tercer Trimestre	56	0	43	13
Cuarto Trimestre	13	0	13	0

NOTA: En el cuarto trimestre, se determinaron 5 observaciones (3 observaciones de la auditoría 001/12 Fonatur y 2 observaciones de la auditoría 002/12 Fonhapo), cuyo seguimiento será llevado a cabo por el Órgano Interno de Control correspondiente; por esta situación, en la columna "Observaciones Determinadas" no fueron incluidas.

**CARGA DE INFORMACIÓN AL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL 4to.TRIM. DE 2012
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL**

Tipo de Auditoría		
Nombre	Numero de Auditorias	Numero de Observaciones
ESPECIFICAS-2do-TRIM-2012-UAG	2	14
FIDEICOMISOS PUBLICOS, NO ENTIDADES PARAESTATALES, MANDATOS, ANÁLOGOS-2do-TRIM-2012-UAG	1	5
ESPECIFICAS-4to-TRIM-2012-UAG	2	5

Rubros auditados			
id	Rubro Auditado	Numero Auditorias	Numero Observaciones
100	RECURSOS HUMANOS	1	1
210	ADQ Y ARREND DE SERV		
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	1	1
330	DISPONIBILIDADES		
340	PASIVOS		
350	PRESUPUESTO - GASTO CORRIENTE		
370	FONDO Y FIDEICOMISO NO CONSIDERADOS ENTIDADES	1	5
400	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO		
401	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO		
500	SEGUIMIENTO-1°-TRIM-07-CI		
610	CRÉDITOS EXTERNOS		
700	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	3	16
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	1	1
963	MONITOREO DE OTRAS OPERACIONES		
970	REVISIÓN DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SPC		

Seguimiento			
Saldo Inicial	Determinadas	Atendidas	Saldo
75	19	94	0

Nota: Para efectos de la columna de "Determinadas" sólo se consideró dar seguimiento a 19 del total de 24 observaciones determinadas en las auditorías practicadas al cuarto trimestre de 2012.

Fundamento Legal: Artículo 26 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

Fuente: Información proporcionada por la Unidad de Auditoría Gubernamental.