

DE LA SFP

| Auditorías programadas y realizadas en el ejercicio 2014 |                                      |                                     |      |      |      |                                |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|--------------------------------|
| Nombre   | Número de Auditorías programadas (1) | Auditorías realizadas por trimestre |      |      |      | Total de Auditorías realizadas |
|  |                                      | 1er.                                | 2do. | 3er. | 4to. |                                |
| INTEGRALES   |                                      |                                     |      |      |      | 0                              |
| ESPECÍFICAS  | 1                                    | 1                                   |      |      |      | 1                              |
| DE PROGRAMAS   |                                      |                                     |      |      |      | 0                              |
| DE DESEMPEÑO   | 19                                   |                                     | 7    |      |      | 7                              |
| REVISIÓN DE CONTROL                                      |                                      |                                     |      |      |      | 0                              |
| DE SEGUIMIENTO   | 4                                    | 1                                   | 1    |      |      | 2                              |
| OTRAS  |                                      |                                     |      |      |      | 0                              |

Rubros Revisados durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2014  
(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 junio de 2014           |      |      |      | En Proceso |
|-----------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------------|--|------|------|------|------------|
|                             |   |                              |   |                                    | Solventadas / Instrumentadas por trimestre |      |      |      |            |
|                             |   |                              |   |                                    | 1er.                                       | 2do. | 3er. | 4to. |            |
| 1er. Trimestre              | 23/700/2013                               | ESPECÍFICA                   | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA   | 5                                  | 0  | 3    | 0    | 0    | 2          |
|                             |   |                              |   |                                    |  |      |      |      |            |
|                             |   |                              |   |                                    |  |      |      |      |            |
|                             | Total del 1er. Trimestre                  |                              |   |                                    | 5  | 0    | 3    | 0    | 0          |
| 2do. Trimestre              | 01/810/2014                               | DE DESEMPEÑO                 | Órgano Interno de Control en Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)   | 7                                  | 0  | 0    | 0    | 0    | 7          |
|                             | 02/810/2014                               | DE DESEMPEÑO                 | Órgano Interno de Control en la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (OPORTUNIDADES) | 9                                  | 0  | 0    | 0    | 0    | 9          |
|                             | 03/810/2014                               | DE DESEMPEÑO                 | Órgano Interno de Control en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)          | 8                                  | 0  | 0    | 0    | 0    | 8          |
|                             | 04/810/2014                               | DE DESEMPEÑO                 | Órgano Interno de Control en Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)                      | 15                                 | 0  | 0    | 0    | 0    | 15         |
|                             | 06/810/2014                               | DE DESEMPEÑO                 | Órgano Interno de Control en el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX)  | 5                                  | 0  | 0    | 0    | 0    | 5          |
|                             | 07/810/2014                               | DE DESEMPEÑO                 | Órgano Interno de Control en el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE)   | 5                                  | 0  | 0    | 0    | 0    | 5          |
|                             | 08/810/2014                               | DE DESEMPEÑO                 | Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)  | 11                                 | 0  | 0    | 0    | 0    | 11         |
|                             |   |                              |   | 0                                  | 0  | 0    | 0    | 0    | 0          |
|                             |   |                              |   | 0                                  | 0  | 0    | 0    | 0    | 0          |
| Total del 2do Trimestre     |   |                              |   | 60                                 | 0  | 0    | 0    | 0    | 60         |
| Acumulado al 2do Trimestre  |   |                              |   | 65                                 | 0  | 3    | 0    | 0    | 62         |
| 3er. Trimestre              |   |                              |   | 0                                  | 0  | 0    | 0    | 0    | 0          |
|                             |   |                              |   | 0                                  | 0  | 0    | 0    | 0    | 0          |
|                             |   |                              |   | 0                                  | 0  | 0    | 0    | 0    | 0          |
|                             |   |                              |   | 0                                  | 0  | 0    | 0    | 0    | 0          |
| Total del 3er Trimestre     |   |                              |   | 0                                  | 0  | 0    | 0    | 0    | 0          |
| Acumulado al 3er Trimestre  |   |                              |   | 65                                 | 0  | 3    | 0    | 0    | 62         |
| 4to. Trimestre              |   |                              |   | 0                                  | 0  | 0    | 0    | 0    | 0          |
|                             |   |                              |   | 0                                  | 0  | 0    | 0    | 0    | 0          |
|                             |   |                              |   | 0                                  | 0  | 0    | 0    | 0    | 0          |
|                             |   |                              |   | 0                                  | 0  | 0    | 0    | 0    | 0          |
|                             |   |                              |   | 0                                  | 0  | 0    | 0    | 0    | 0          |
| Total del 4to. Trimestre    |   |                              |   | 0                                  | 0  | 0    | 0    | 0    | 0          |
| Acumulado al 4to. Trimestre |   |                              |   | 65                                 | 0  | 3    | 0    | 0    | 62         |

Seguimiento realizado a las Observaciones y/o Acciones de Mejora al 30 de junio de 2014

| Saldo Inicial al 2do. Trimestre | Observaciones / Acciones de Mejora determinadas en el trimestre | Atendidas | Saldo Final al 2do. Trimestre |
|---------------------------------|---|-----------|-------------------------------|
| Ejercicios anteriores           | 64  | 35        | 29                            |
| Ejercicio que se reporta        | 5   | 3         | 62                            |
| <b>Totales</b>                  | <b>69</b>   | <b>38</b> | <b>91</b>                     |