



Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública Unidad de Auditoría Gubernamental

(2do. trimestre de 2015)

I. Número de actos de fiscalización a realizar en el ejercicio presupuestal 2015:

Tipo de auditoría	Cantidad
Actos de fiscalización (Auditorías y/o visitas de inspección)	61

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

Rubro	Descripción	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Acumulado
210	Adq. y Arrend. de Serv.					
700	Actividades Específicas Institucionales	7	22			29
800	Al Desempeño		11			11
	Total	7	33			40

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:

2015	Saldo inicial	Observaciones Determinadas	Observaciones Solventadas	Saldo final
Primer Trimestre	12	7	0	19
Segundo Trimestre	19	27	7	39
Acumulado	12	34	7	39

Nota:

- 1. Número de actos de fiscalización (auditorías y visitas de inspección) a realizar en el ejercicio presupuestal 2015.
 - 61 actos (incluye 5 auditorías y 5 visitas de inspección iniciadas en 2014 que se concluirán en 2015)
- 2. El seguimiento de 6 observaciones determinadas en el segundo trimestre del 2015 de la auditoría 002/15 en ECOSUR, lo llevará a cabo el Órgano Interno de Control de ese Organismo, por lo que no se contabiliza en la columna "Observaciones Determinadas" del Numeral III.

Fundamento Legal: Artículo 26, fracción IV y 80, fracción II, inciso a), numeral 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 2011.

CARGA DE INFORMACIÓN AL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL 2do.TRIM. DE 2015 UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

Tipo de Auditoría y/o Visita de Inspección			
Nombre	Numero de Auditorias y/o Visita de Inspección	Numero de Observaciones	
Adquisiciones y Arrendamientos de Servicios – 2do Trim-2015-UAG	2	0	
Actividades Específicas Institucionales – 2do Trim-2015-UAG	6	22	
Al Desempeño – 2do Trim-2015-UAG	1	11	
Unidades administrativas, sucursales, regionales o delegaciones y programas interinstitucionales – 2do Trim- 2015-UAG	1	0	

	Rubros auditados				
id	Rubro Auditado	Numero Auditorias	Numero Observaciones		
100	RECURSOS HUMANOS				
110	SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA				
210	ADQ Y ARREND DE SERV	2	0		
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				
370	FIDEICOMISO PÚBLICOS NO ENTIDADES PARAESTATALES, MANDATOS Y ANÁLOGOS				
400	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO				
500	SEGUIMIENTO				
610	CRÉDITOS EXTERNOS				
700	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES	6	22		
710	PROCESO DE DESINCORPORACIÓN DE LA ENTIDAD PARAESTATAL				
800	AL DESEMPEÑO	1	11		
810	UNIDAD ADMVAS, SUC, REG	1	0		
900	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES				

	Seguimiento				
Saldo Inicial	Determinadas	Atendidas	Saldo		
19	27	7	39		

Nota:

El seguimiento de 6 observaciones determinadas en el segundo trimestre del 2015 de la auditoría 002/15 en ECOSUR, lo llevará a cabo el Órgano Interno de Control de ese Organismo, por lo que no se contabiliza en la columna "Determinadas" del Apartado de Seguimiento.

Fundamento Legal: Artículo 26, fracción IV y 80, fracción II, inciso a), numeral 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 2011.

Fuente: Información proporcionada por la Unidad de Auditoría Gubernamental.