



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

FRACCIÓN X

AUDITORÍAS ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FONHAPO

Ejercicio 2007 (periodo reportado al 4to. Trimestre)

I. Auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2007

Tipo	Programadas en PAT 2007	Realizadas en Ejercicio 2007
Auditorías	10	10
Auditorías de Seguimiento	4	4
Revisiones de Control	6	6
Verificación de Acciones de Mejora	4	4
Total	24	24

II. Observaciones determinadas como resultado de auditoría por cada rubro sujeto a revisión

Rubro	Descripción	No. de Revisiones efectuadas	No. de Observaciones determinadas y Acciones de Mejora	Nombre (portal)	Id (portal)
	Auditorías				
210	Adquisiciones de Servicio	1	1	Especifica	210
240	Inventario y Activos Fijos	1	7	Integral	240
330	Disponibilidades	1	5	Integral	330
350	Presupuesto Gasto Corriente	1	5	Integral	350
350	Viáticos y Pasajes	1	4	Especifica	350
350	Gasto de Comunicación Social	1	1	Especifica	350
400	Sistema Integral de Información	1	1	Especifica	400
700	Subsidios	1	9	Programa	700
700	Gastos Indirectos Programa "Tu Casa"	1	3	Programa	700
700	Obras Inconclusas "Programa Vivah"	1	3	Programa	700
500	Auditorías de Seguimiento	4	0		500
	Revisiones de Control				
211	Pago de Bienes y Servicios	1	2	Control	210
241	Enajenación de Bienes Inmuebles	1	6	Control	240
321	Liquidación anticipada de crédito	1	5	Control	320
900	Otorgamiento de Subsidios	1	3	Programa	700
950	LFPAIPG	1	1	Control	400
962	Evaluación del Modelo de Administración de Riesgos	1	0	Control	400
500	Verificación de Acciones de Mejora	4	0		500
	Total	24	56		



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

FRACCIÓN X

AUDITORÍAS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FONHAPO

Resumen para Portal de Transparencia

Nombre (portal)	Auditorias / Revisiones de Control		Id (portal)	Auditorias / Revisiones de Control	Observaciones / Acciones de Mejora
Integrales	3		210	2	3
Específicas	4		240	2	13
de Programa	4		320	1	5
de Desempeño	0		330	1	5
de Control	5		350	3	10
Total	16		400	3	2
			500	8	0
			700	4	18
			Total	24	56

III. Seguimiento de los resultados de Auditoría

Período	Saldo Inicial	Determinadas	Atendidas	Turnadas al SAC*	Saldo Final
1er. Trimestre	35	10	3	2	40
2do. Trimestres	40	7**	6	0	41
3er. Trimestre	41	17***	19	2***	37
4to. Trimestre	38****	8	15	1	30

* SAC – Sistema Auxiliar de Control

Período	Saldo Inicial	Turnadas	Atendidas	Saldo final
1er. Trimestre	10	2	4	8
2do. Trimestres	8	0	2	6
3er. Trimestre	6	2***	6	2
4to. Trimestre	1****	1	1	1

** 2 Observaciones fueron generadas por el Auditor Externo.

*** 1 Observación fue determinada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

**** Se reactiva la observación 2005-02-11 para seguimiento, ya que la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la SFP no acepto la transferencia al sistema Auxiliar de Control