



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

FRACCIÓN X

AUDITORÍAS ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FONHAPO

Ejercicio 2009 (periodo reportado al 4to. Trimestre)

I. Auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2009

Tipo	Programadas en PAAC 2009	Realizadas en Ejercicio 2009	
		Programadas	Adicionales
Auditorías	4	4	0
Auditorías de Seguimiento	4	4	0
Revisiones de Control	3	3	0
Verificación de Acciones de Mejora	4	4	0
Total	15	15	0

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

Rubro	Descripción	No. de Auditorías/ Revisiones efectuadas	No. de Observaciones determinadas y Acciones de Mejora	Portal IFAI Nombre de Clasificación	Portal Id
Auditorías					
700	Vivienda Rural	1	3	Actividades específicas institucionales	700
700	Cartera Crediticia	1	2	Actividades específicas institucionales	700
800	Bienes Inmuebles	1	1	Desempeño	800
800	Informática	1	3	Desempeño	800
500	Auditorías de Seguimiento	4	24 ^{(1) (2) (4)}	Seguimiento	500
Revisiones de Control					
404	Evaluación de Control a la TI	1	8	Control	404
900	Contratación con Instancias Ejecutoras	1	3	Programas Gubernamentales	900
962	Revisión del MAR	1	0	Control	962
500	Verificación de Acciones de Mejora	4	0	Seguimiento	500
Total		15	44		

Resumen para Portal de Transparencia

Clasificación (portal)	Auditorías / Revisiones de Control	Id (portal)	Auditorías / Revisiones de Control	Observaciones / Acciones de Mejora
Integrales	0	404	1	8
Específicas	2	700	2	5
de Programa	0	800	2	4
de Desempeño	2	900	2	3
de Control	3	500	8	24 ^{(1) (2) (4)}
de Seguimiento	8			
Total	15	Total	15	44



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

FRACCIÓN X
AUDITORÍAS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FONHAPO

Ejercicio 2009 (periodo reportado al 4to. Trimestre)

III. Seguimiento de los resultados de Auditoría

Periodo	Saldo Inicial	Determinadas ⁽¹⁾	Atendidas	Turnadas al SAC	Saldo Final
1er. Trimestre	20	5	6	0	19
2do. Trimestres	20 ⁽³⁾	10 ⁽²⁾	3	4	23
3er. Trimestre	23	16 ⁽⁴⁾	12	0	27
4to. Trimestre	27	2	3	5	21

SAC – Sistema Auxiliar de Control

Periodo	Saldo Inicial	Turnadas	Atendidas	Saldo final
1er. Trimestre	4	0	0	4
2do. Trimestres	3 ⁽³⁾	4	1	6
3er. Trimestre	6	0	4	2
4to. Trimestre	2	5	0	7

- (1) Se incluyen 4 observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación.
- (2) Se incluyen 7 observaciones determinadas por el Auditor Externo.
- (3) Se ajusta de 19 a 20 observaciones en saldo inicial del segundo trimestre, ya que en el primer trimestre se reportó la observación 2008-04-01 como turnada al SAC; la cual quedo registrada en el SIP; por lo tanto, se desincorpora en este trimestre del Sistema Auxiliar de Control.
- (4) Se incluyen 13 observaciones determinadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores