



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FONHAPO

### Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

#### Artículo 7, Fracción X - Auditorías

## Ejercicio 2010 - Periodo reportado al 4to. Trimestre

### I. Auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2010

Tipo	Programadas en PAT 2010	Realizadas en Ejercicio 2010	
		Programadas	Adicionales
Auditorías	5	5	0
Auditorías de Seguimiento	4	4	0
Revisiones de Control	2	2	0
Verificación de Acciones de Mejora	4	4	0
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

### 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
<b>Auditorías</b>					
210	Adquisiciones	1	2	Especifico	210
400	Sistema de información y registro	1	0	Especifico	400
700	Programa Tu Casa	1	3	Actividades especificas institucionales	700
800	Honorarios	1	2	Al Desempeño	800
800	Cartas de No adeudo y Escrituración	1	5	Al Desempeño	800
500	Auditorías de Seguimiento	4	3 <sup>(1)</sup>	Seguimiento	500
<b>Revisiones de Control</b>					
700	Cadenas Productivas	1	0	Control	700
962	Revisión del MAR	1	1	Control	962
500	Verificación de Acciones de Mejora	4	0	Seguimiento	500
	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>16</b>		



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL FONHAPO

### Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

#### Artículo 7, Fracción X - Auditorías

## Ejercicio 2010 - Periodo reportado al 4to. Trimestre

### Resumen para Portal de Transparencia

Clasificación (portal)	Auditorías / Revisiones de Control	Id (portal)	Auditorías / Revisiones de Control	Observaciones / Acciones de Mejora
Integrales	0	210	1	2
Específicas	2	400	1	0
de Programa	1	700	2	3
de Desempeño	2	800	2	7
de Control	2	962	1	1
de Seguimiento	8	500	8	3 <sup>(1)</sup>
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>16</b>

### III. Seguimiento de los resultados de Auditoría

Periodo	Saldo Inicial	Determinadas <sup>(1)</sup>	Atendidas	Turnadas al SAC	Saldo Final
1er. Trimestre	21	8	4	2	23
2do. Trimestre	23	5	3	3	22
3er. Trimestre	22	2	8	4	12
4to. Trimestre	12	0	3	0	9

### SAC – Sistema Auxiliar de Control

Periodo	Saldo Inicial	Turnadas	Atendidas	Saldo final
1er. Trimestre	7	2	1	8
2do. Trimestre	8	3	1	10
3er. Trimestre	10	4	3 <sup>(1)</sup>	11
4to. Trimestre	11	0	11	0

<sup>(1)</sup> Se incluyen 3 observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación.