



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 2011 - Período reportado al 4to. Trimestre

I. Auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2011

Tipo	Programadas en PAT 2011	Realizadas en Ejercicio 2011	
		Programadas	Adicionales
Auditorías	5	5	0
Auditorías de Seguimiento	4	4	0
Revisiones de Control	3	3	1
Seguimiento de Acciones de Mejora	4	4	0
Total	16	16	1

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					
210	Adquisiciones	1	4	Específico	210
700	Programa Tu Casa	1	6	Específico	700
700	Cartera Crediticia	1	5	Específico	700
700	Vivienda Rural	1	9	Específico	700
700	Escrituración	1	5	Específico	700
500	Auditoría de Seguimiento	4	27 ⁽¹⁾	Seguimiento	500
Revisiones de Control					
331	Disponibilidades Financieras	1	7	Control	331
401	Integración de la Cuenta Pública 2011	1	1	Control	401
961	Viáticos y Pasajes	1	4	Control	961
900	Programa Tu Casa y Vivienda Rural (Adicional)	1	4	Control	900
500	Verificación de Acciones de Mejora	4	0	Seguimiento	500
Total		17	72		



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 2011 - Período 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	4
Específicas	5	331	1	7
de Programa	0	401	1	1
de Desempeño	0	700	4	25
de Control	4	900	1	4
de Seguimiento	8	961	1	4
		500	8	27 ⁽¹⁾
Total	17	Total	17	72

III. Seguimiento de los resultados de Auditoría

Período	Saldo Inicial	Determinadas	Atendidas	Turnadas al SAC	Saldo Final
1er. Trimestre	9 ⁽²⁾	38 ⁽¹⁾	1	0	46
2do. Trimestre	46	0	20	9 ⁽¹⁾⁽²⁾	17
3er. Trimestre	17	14	12	0	19
4to. Trimestre	19	4	2	0	21

SAC – Sistema Auxiliar de Control

Período	Saldo Inicial	Turnadas	Atendidas	Saldo final
1er. Trimestre	0	0	0	0
2do. Trimestre	0	9 ⁽¹⁾⁽²⁾	0	9
3er. Trimestre	9	0	5	4
4to. Trimestre	4 ⁽³⁾	0	4 ⁽³⁾	0

(1) Se incluyen 27 observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación.

(2) 4 observaciones fueron generadas por la C. N. B. V.

(3) 4 observaciones de la C.N.B.V. consideradas como solventadas a partir del 11/Ago/2011, de acuerdo al D.O.F.