

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL  
INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA  
RAMÓN DE LA FUENTE MUÑIZ



SECRETARÍA DE LA  
FUNCIÓN PÚBLICA

SFP

I. El número y tipo de auditorías programadas modificadas en el ejercicio presupuestal 2008 fue el siguiente:

Auditoría	Total
Auditorías	6
Revisiones de Control	4
Auditorías de Seguimiento	8
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>

II. Durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008, se realizaron por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución, un total de 4 auditorías, 3 revisiones de control y 8 de seguimiento (4 para auditoría y 4 para control) para concluir con un global de 15 revisiones, en los rubros que a continuación se señalan:

Clave de Rubro	Descripción	Numero de Revisiones Efectuadas	Numero de Observaciones Determinadas
<b>Auditorías</b>			
700	Proyectos de Investigación	1	7
700	Tecnologías de Información	1	2
100	Recursos Humanos	1	9
800	Desempeño	1	1
500	Seguimiento	4	1
<b>Revisiones de Control</b>			
950	Administración y manejo del archivo Institucional	1	1
341	Pasivos	1	3
962	Evaluación de Riesgos	1	1
500	Seguimiento	4	0
	<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>25</b>



SECRETARÍA DE LA  
FUNCIÓN PÚBLICA

**SFP**

El siguiente formato muestra el Seguimiento de los resultados de Auditorías:

<b>Tipo de Intervención</b>	<b>Saldo Inicial al 1º de enero 2008</b>	<b>Determinadas durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008</b>	<b>Atendidas durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008</b>	<b>Saldo Final al 31 de diciembre de 2008</b>
<b>Auditoría</b>	15 Nota 1	23 Nota 2	21	17
<b>Control</b>	1	5	4	2
<b>Total</b>	16	28	25	19

Nota 1: Se incluyen 2 observaciones determinadas por el despacho de Auditores Externos.

Nota 2: Se incluyen 3 observaciones determinadas por el despacho de Auditores Externos