

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 y autorizadas en el ejercicio presupuestal 2009 fue el siguiente:

Auditoría	Total
Auditorías	5
Revisiones de Control	2
Seguimiento	8
TOTAL	15

II. Durante el período comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2009 se realizaron por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución, un total de 2 auditorías y 5 de seguimientos (3 para auditoría y 2 para control) para concluir con un global de 7 revisiones, en los rubros que a continuación se señalan:

Clave de Rubro	Descripción	Numero de Revisiones Efectuadas	Numero de Observaciones Determinadas
Auditorías			
700	Adquisiciones e Inventarios	1	6
310	Presupuesto-Gasto de Inversión	1	2
500	Seguimiento	3	6 Nota 1
Revisiones de Control			
500	Seguimiento	2	0
	TOTAL	7	14

Nota 1: 2 observaciones determinadas por el despacho de auditores externos y 4 por la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública.

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

Tipo de Intervención	Saldo Inicial al 1º de enero 2009	Determinadas durante el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2009	Atendidas durante el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2009	Saldo Final al 30 de septiembre de 2009
Auditoría	17	14	24	7
Control	2	0	2	0
Total	19	14	26	7