

I.- NÚMERO Y TIPO DE AUDITORIA A REALIZAR EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006.

CONCEPTO	TOTAL
AUDITORIAS	4
AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO	4
TOTAL	8

**I. 1.- INTEGRACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2006.**

NUM. PROG. DE REVISION	CLASIFICACION Y JUSTIFICACION	RUBRO	LUGAR O AREA A REVISAR	PROGRAMACION
1	OPERACIONES CRITICAS	370	DIRECCION GENERAL, SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTO DE PROYECTOS EXTERNOS	I TRIMESTRE
2	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	350	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTO DE FORMULACION Y CONTROL PRESUPUESTAL	II TRIMESTRE
3	OPERACIONES CRITICAS	400	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	III TRIMESTRE
4	CANTIDAD DE AREAS INVOLUCRADAS	310	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTOS DE FORMULACION Y CONTROL PRESUPUESTAL, ADQUISICIONES Y CAMPUS	IV TRIMESTRE
5	POR INSTRUCCIONES DEL TITULAR DE LA ENTIDAD	500	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTOS DE FORMULACION Y CONTROL PRESUPUESTAL, CONTABILIDAD, PROYECTOS EXTERNOS Y CONTRATOS	I TRIMESTRE
6	POR INSTRUCCIONES DEL TITULAR DE LA ENTIDAD	500	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTOS DE FORMULACION Y CONTROL PRESUPUESTAL, CONTABILIDAD, PROYECTOS EXTERNOS Y CONTRATOS	II TRIMESTRE
7	POR INSTRUCCIONES DEL TITULAR DE LA ENTIDAD	500	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTOS DE FORMULACION Y CONTROL PRESUPUESTAL, CONTABILIDAD Y CONTRATOS	III TRIMESTRE
8	POR INSTRUCCIONES DEL TITULAR DE LA ENTIDAD	500	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DEPARTAMENTOS DE FORMULACION Y CONTROL PRESUPUESTAL, CONTABILIDAD Y CONTRATOS.	IV TRIMESTRE

## II.- RESULTADO DEL TERCER TRIMESTRE DE 2006.

AUDITORIAS	REVISIONES
FINANCIERA	
OPERACIONAL	
ADMINISTRATIVA	
SUSTANTIVA (PROGRAMAS, RUBROS)	1
DE LEGALIDAD	
A SISTEMAS	
DE SEGUIMIENTO	1
TOTAL	2

### II. 1.- AUDITORIAS REALIZADAS POR PARTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS POR EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006.

RUBRO	DESCRIPCION	No. DE REVISIONES EFECTUADAS	No. DE OBSERVACIONES
400	SISTEMA DE INFORMACION Y REGISTRO	1	*
500	SEGUIMIENTO	1	0
	TOTAL	2	0

**NOTA (\*): POR LO QUE RESPECTA AL TRIMESTRE QUE SE ESTA REPORTANDO, LA REVISION CON CLAVE 400 "SISTEMA DE INFORMACION Y REGISTRO", SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, CUYOS RESULTADOS SERAN INFORMADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE 2006.**

## III.- SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORIAS AL TERCER TRIMESTRE DE 2006.

INSTANCIA DE FISCALIZACION	SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
AUDITOR EXTERNO	1	5	1	5
ORGANO INTERNO DE CONTROL	25	6	14	17
AUDITORIA GUBERNAMENTAL	0	7	0	7
TOTAL	26	18	15	29

## IV.-SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORIAS DEL TOTAL DE LAS ACLARACIONES EFECTUADAS POR LA DE PENDENCIA O ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2006.

	TOTAL DE LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
AUDITOR EXTERNO	1
ORGANO INTERNO DE CONTROL	14
TOTAL	15