

I.- NÚMERO Y TIPO DE AUDITORÍA A REALIZAR EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007.

CONCEPTO	TOTAL
AUDITORIAS	4
AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO	4
TOTAL	8

I. 1.- INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007.

NUM. PROG. DE REVISIÓN	DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN	CLAVE	LUGAR O ÁREA A REVISAR	PROGRAMACIÓN
1	AL DESEMPEÑO POR INSTRUCCIONES DE LA SFP (UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA)	800	DIRECCIÓN JURÍDICA	I TRIMESTRE
2	RECURSOS HUMANOS ÁREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO.	350	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	II TRIMESTRE
3	OBRA PÚBLICA OPERACIONES CRÍTICAS	230	DEPTO. DE CONTRATOS Y CAMPUS	III TRIMESTRE
4	PRESUPUESTO – GASTO CORRIENTE CANTIDAD DE ÁREAS INVOLUCRADAS	350	COORDINACIÓN DE FINANZAS DEPTO. DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	IV TRIMESTRE
5	SEGUIMIENTO CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA.	500	DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍAS GENERAL Y ADMINISTRATIVA Y LOS DEPARTAMENTOS DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL, CONTABILIDAD, PROYECTOS EXTERNOS, CONTRATOS Y TESORERÍA	I TRIMESTRE
6	SEGUIMIENTO CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA.	500	DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍAS GENERAL Y ADMINISTRATIVA Y LOS DEPARTAMENTOS DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL, CONTABILIDAD, PROYECTOS EXTERNOS, CONTRATOS Y TESORERÍA	II TRIMESTRE
7	SEGUIMIENTO CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA.	500	DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍAS GENERAL Y ADMINISTRATIVA Y LOS DEPARTAMENTOS DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL, CONTABILIDAD, PROYECTOS EXTERNOS, CONTRATOS Y TESORERÍA	III TRIMESTRE
8	SEGUIMIENTO CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA.	500	DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍAS GENERAL Y ADMINISTRATIVA Y LOS DEPARTAMENTOS DE FORMULACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL, CONTABILIDAD, PROYECTOS EXTERNOS, CONTRATOS Y TESORERÍA	IV TRIMESTRE

II.- RESULTADO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2007.

AUDITORIAS	REVISIONES
FINANCIERA	
AL DESEMPEÑO	1
ADMINISTRATIVA	
SUSTANTIVA (PROGRAMAS, RUBROS)	
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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2007.

CLAVE	DESCRIPCION	No. DE REVISIONES EFECTUADAS	No. DE OBSERVACIONES
800	AL DESEMPEÑO	1	5
500	SEGUIMIENTO	1	0
	TOTAL	2	5

III.- SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORIAS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2007.

INSTANCIA DE FISCALIZACION	SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
AUDITOR EXTERNO	5	0	4	1
ORGANO INTERNO DE CONTROL	9	5	2	12
AUDITORIA GUBERNAMENTAL	7	0	1	6
TOTAL	21	5	7	19

IV.-SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORIAS DEL TOTAL DE LAS ACLARACIONES EFECTUADAS POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2007.

	TOTAL DE LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
AUDITOR EXTERNO	4
ORGANO INTERNO DE CONTROL	2
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL	1
TOTAL	7