

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 CUARTO TRIMESTRE DE 2006.

AUDITORIAS	REVISIONES
FINANCIERA	1
OPERACIONAL	
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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006.

RUBRO	DESCRIPCION	No. DE REVISIONES EFECTUADAS	No. DE OBSERVACIONES
400	SISTEMA DE INFORMACION Y REGISTRO	1	6
500	SEGUIMIENTO	1	0
	TOTAL	2	6

III.- SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORIAS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2006.

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

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

	TOTAL DE LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
AUDITOR EXTERNO	0
ORGANO INTERNO DE CONTROL	6
TOTAL	0