

I.- NÚMERO Y TIPO DE AUDITORÍAS A REALIZAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2008.

CONCEPTO	TOTAL
AUDITORIAS ESPECÍFICA	2
AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO	1
TOTAL	3

I.1. INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2008.

NUM. PROG. DE REVISIÓN	CLASIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN	RUBRO	LUGAR O ÁREA A REVISAR	PROGRAMACIÓN
1	INVENTARIO Y ACTIVOS FIJOS ÁREAS CRÍTICAS, PROCLIVES A CORRUPCION O RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	240	ALMACÉN GENRAL	I TRIMESTRE
2	ALMACENES E INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO ÁREAS CRÍTICAS, PROCLIVES A CORRUPCION O RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	220	ALMACÉN GENERAL	I TRIMESTRE
3	SEGUIMIENTOS CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	DIRECCIÓN GENERAL SECRETARÍAS ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA, SUNDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DEPTOS. DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL, TESORERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS, SERVICIOS AL PERSONAL, ADQUISICIONES Y CONTRATOS ASÍ COMO LOS CAMPI	I TRIMESTRE

II. RESULTADO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008.

AUDITORIAS	REVISIONES
ESPECÍFICAS	2
DE SEGUIMIENTO	1
TOTAL	3

II.1.- AUDITORÍAS REALIZADAS POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008.

RUBRO	DESCRIPCION	No. DE REVISIONES EFECTUADAS	No. DE OBSERVACIONES
240	ACTIVOS FIJOS	1	3
220	ALMACENES E INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO	1	5
500	SEGUIMIENTO	1	0
	TOTAL	3	8

III. SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍAS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008.

INSTANCIA DE FISCALIZACIÓN	SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
AUDITOR EXTERNO	6	0	0	6
ORGANO INTERNO DE CONTROL	33	8	1	40
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	5	0	0	5
TOTAL	44	8	1	51

IV. SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍAS DEL TOTAL DE LAS ACLARACIONES EFECTUADAS POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2008.

INSTANCIA FISCALIZADORA	TOTAL DE LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
AUDITOR EXTERNO	0
ORGANO INTERNO DE CONTROL	1
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL	0
TOTAL	1