



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**AUDITORÍAS Y REVISIONES DE CONTROL**

I.- Programa anual de auditorías del Cuarto Trimestre de 2011

Auditoría	Programadas para el ejercicio 2011	Realizadas de enero a diciembre de 2011.
Auditorías Órgano Interno de Control	10	10
Revisiones de Control Órgano Interno de Control	4	4
Auditorías Practicadas por el Auditor Externo.	1	1
Auditorías de Seguimiento (OIC)	4	4
Revisiones de Control de Seguimiento (OIC)	4	4
Total	23	23

II. Auditorías realizadas en el período de enero a diciembre de 2011

II.1 Auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control

Clave	Descripción	Áreas revisadas	No. de Auditorías Efectuadas	Rubro	Observaciones Determinadas
350	Presupuesto Gasto Corriente	Dirección de Administración y Finanzas.	1	Cuenta de Deudores Diversos, comprobación de Gastos de viaje y pasajes.	1
100	Recursos Humanos	Dirección de Administración y Finanzas.	1	Perfiles de puestos	3
210	Adquisiciones Arrendamiento y Servicios	Dirección de Administración y Finanzas.	1	Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2011.	1
700	Actividades Específicas Institucionales	Dirección General Adjunta de Coordinación	1	Contratos y Convenios	2
350	Presupuesto Gasto Corriente	Dirección de Administración y Finanzas.	1	Integración y presentación de la Cuenta Pública 2010	1
800	Al Desempeño	Dirección General Adjunta de Coordinación	1	Evento 8,9 y 10 de Noviembre de 2010, Seminario Internacional de Lenguas Indígenas	1
700	Actividades Específicas Institucionales	Dirección de Tecnologías de la Información	1	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Planta Eléctrica y el UPS	2
350	Presupuesto Gasto Corriente	Dirección de Administración y Finanzas	1	Cuenta 3602 Impresión y Elaboración de Publicidad oficial informativa en el ejercicio fiscal 2010	2
340	Pasivos	Dirección General Adjunta de Coordinación	1	Juicios Laborales	2

350	Presupuesto Gasto Corriente	Dirección de Administración y Finanzas	1	Cuenta Pública	1
		Total	10		16

II.2 Otras Instancias Fiscalizadoras

II 2.1 Auditoría realizada por los Auditores Externos.

Clave	Descripción	Áreas revisadas	No. de Revisiones efectuadas	Rubro	Observaciones Determinadas
	Auditoría a los estados financieros al 31 de Diciembre de 2010 Ejercicio 2010	INALI	1	Presupuesto y Control Interno	0
		Total	1		0

II.3 Auditorías de seguimiento.

- a) Seguimiento de las observaciones pendientes de solventar de las Auditorías realizadas por el Órgano Interno de Control de enero a diciembre de 2011

Observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control	Observaciones Solventadas	Pendientes de solventar
16	12	4

- b) Seguimiento de las observaciones del Auditor Externo al 30 de diciembre de 2011.

Observaciones determinadas por el Auditor Externo.	Observaciones Solventadas	Pendientes de solventar
1	1	0

III Revisiones de control realizadas por el Órgano Interno de Control de enero a septiembre 2011

Clave	Descripción	Áreas revisadas	No. de Revisiones efectuadas	Rubro	Acciones de mejora determinadas
403	Sistema de Información y Registro	Dirección General Adjunta de Coordinación.	1	Obligaciones en materia de Transparencia	3
244	Inventarios y Activos Fijos	Dirección de Tecnologías de la Información	1	Estructura de Control para el Resguardo de Equipos	2
961	Revisión para el Mejoramiento de Controles Internos.(otros).	Dirección General Adjunta Académica y de Políticas Lingüísticas	1	Controles establecidos en la Dirección de Investigación para la elaboración de la documentación lingüística.	2
962	MAR 2012	Direcciones Generales Adjuntas y Direcciones de Área del INALI	1	Evaluación y Actualización de la Matriz de Administración de Riesgos y del PTAR	2
		Total	4		9

III.1 Seguimiento de los resultados de Revisiones de Control.

Durante el Ejercicio Fiscal de enero a diciembre de 2011, se realizaron 4 revisiones de seguimiento a las acciones de mejora.

Acciones de mejora determinadas por Órgano Interno de Control	Implementadas	Pendientes de instrumentar
9	7	2



Mtro. Francisco Moyado Estrada
Titular del Órgano Interno de Control
en el INALI