

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.

RESULTADOS AL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009

I.- El número y tipo de Auditorías y Revisiones de Control determinadas por el Órgano Interno de Control en EL COLEF, en el ejercicio presupuestal del primer semestre del año 2009, se llevó a cabo conforme al siguiente cuadro:

AUDITORÍA	TOTAL
AUDITORÍAS	4
REVISIONES DE CONTROL	0
AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	2
SEGUIMIENTOS DE ACCIONES DE MEJORA	2
TOTAL	8

II.- Durante el periodo comprendido del 1ro de enero al 30 de junio del 2009, se realizaron un total de 6 Auditorías y 2 intervenciones de Control, por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS	TIPO	TRIMESTRE
100	RECURSOS HUMANOS	1	3	AUDITORÍA	1ero.
500	SEGUIMIENTO	1	0	CONTROL	1ero.
500	SEGUIMIENTO	1	0	AUDITORÍA	1ero.
350	PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE	1	6	AUDITORÍA	2do.
210	ADQUISICIONES	1	4	AUDITORÍA	2do.
800	AL DESEMPEÑO	1	3	AUDITORÍA	2do.
500	SEGUIMIENTO	1	0	CONTROL	2do.
500	SEGUIMIENTO	1	0	AUDITORÍA	2do.
			16		

III.- Seguimiento de los resultados de Auditoría y Revisiones de Control conforme al siguiente formato:

SALDO INICIAL AL 1ro ENERO 2009	DETERMINADAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009	ATENDIDAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 2009
4	16	5	15