

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

RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

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 cuarto trimestre del año 2013, se llevó a cabo conforme al siguiente cuadro:

AUDITORIA	TOTAL
AUDITORIAS	<u>2</u>
SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA	0
AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO	1
TOTAL	<u>3</u>

II.- Durante el periodo comprendido del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2013, se realizaron un total de Auditorías, 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
800	AL DESEMPEÑO *	1	2	AUDITORIA	4 TO
370	FIDEICOMISO	1	0	AUDITORIA	4 TO
240	INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS	1	3	AUDITORIA	4 TO
500	SEGUIMIENTO	1	0	AUDITORIA	4 TO
			5		

(*) Fecha de término de la Auditoría de Al Desempeño el 31 de Octubre de 2013.

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

SALDO INICIAL AL 1ro OCTUBRE 2013	DETERMINADAS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013	ATENDIDAS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2013
6 **	5	7	4

(**) Se le dió Seguimiento correspondiente a la Observación de Presupuesto Gasto Corriente en este 4to. Trimestre de 2013.