

## ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION

I.- De conformidad con el Programa Anual de Auditoría y Control 2009, se programó realizar durante el presente ejercicio ocho (8) auditorías y cinco (5) revisiones de control, las cuales a continuación se detallan:

No. de Auditoría o Revisión	Clave	Área o Rubro	Auditoría o Revisión
01	500	Seguimiento de Observaciones (1er T)	1
02	800	Revisiones a Unidades Administrativas (Dirección Médica 2do T)	1
03	500	Seguimiento de Observaciones (2do T)	1
04	350	Control de Pasivos (Subdirección de Finanzas (3er T)	1
05	230	Obra Pública (CENIAQ 3er T)	1
06	500	Seguimiento de Observaciones (3er T)	1
07	800	Revisiones a Unidades Administrativas (Dirección de Investigación 4° T)	1
08	500	Seguimiento de Observaciones (4° T)	1
<b>TOTAL</b>			<b>8</b>

No. de Auditoría o Revisión	Clave	Área o Rubro	Auditoría o Revisión
01	351	Presupuesto-Gasto Corriente (1er T)	1
02	500	Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno (2do T)	1
03	500	Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno (3ro T)	1
04	962	Otros (En áreas, procedimientos, trámites, servicios, recursos, programas, procesos u operaciones (4o T) )	1
05	500	Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno (4o T)	1
<b>TOTAL</b>			<b>5</b>

II.- Durante el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de marzo de 2009 (**Primer Trimestre**), se programaron una (1) auditoría y una (1) revisión de control, las cuales se concluyeron de acuerdo al siguiente detalle:

No. de Auditoría	Clave de Programa	Área o Rubro	Situación Actual	Observaciones Determinadas
01	500	Seguimiento de Observaciones	Concluida	0
01	351	Presupuesto-Gasto Corriente	Concluida	2
<b>TOTAL</b>				<b>2</b>

III.- Del **seguimiento** efectuado durante el **primer trimestre de 2009** a las observaciones pendientes de atender se obtuvieron los siguientes resultados:

Pendientes al 31-12-2008	Atendidas del 1-01-2009 al 31-03-2009	Determinadas del 1-01-2009 al 31-03-2009	Observaciones pendientes al 31-03-2009
16	5	2	13

IV.- Durante el periodo comprendido del 1º de abril al 30 de junio de 2009 (**Segundo Trimestre**), se programaron una (1) revisión de control y dos (2) seguimientos uno de observaciones y una de acciones de mejora, las cuales se concluyeron de acuerdo al siguiente detalle:

No. de Auditoría	Clave de Programa	Área o Rubro	Situación Actual	Observaciones Determinadas
02	800	Revisiones a Unidades Administrativas (Dirección Médica)	Concluida	2
03	500	Seguimiento de Observaciones	Concluida	0
02	500	Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno	Concluida	0
<b>TOTAL</b>				

V.- Del **seguimiento** efectuado durante el **Segundo Trimestre de 2009** a las observaciones pendientes de atender se obtuvieron los siguientes resultados:

Pendientes al 31-03-2009	Atendidas del 1-04-2009 al 30-06-2009	Determinadas del 1-04-2009 al 30-06-2009	Observaciones pendientes al 31-06-2009
13	4	2	11

VI.- Durante el periodo comprendido del 1º de Julio al 30 de Septiembre de 2009 (**Tercer Trimestre**), se programaron dos (2) auditorías y dos (2) seguimientos uno de observaciones y una de acciones de mejora, las cuales se concluyeron de acuerdo al siguiente detalle:

No. de Auditoría	Clave de Programa	Área o Rubro	Situación Actual	Observaciones Determinadas
04	350	Dirección de Administración Control de Pasivos (Subdirección de Finanzas)	Concluida	0
05	230	Obra Pública (GENIAQ)	Concluida	3
06	500	Seguimiento de Observaciones	Concluida	0
03	500	Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno	Concluida	0
<b>TOTAL</b>				

VII.- Del **seguimiento** efectuado durante el **Tercer Trimestre de 2009** a las observaciones pendientes de atender se obtuvieron los siguientes resultados:

Pendientes al 31-06-2009	Atendidas del 1-07-2009 al 30-09-2009	Determinadas del 1-07-2009 al 30-09-2009	Observaciones pendientes al 30-09-2009
11	0	3	14

VIII.- Durante el periodo comprendido del 1º de Octubre al 31 de Diciembre de 2009 (**Cuarto Trimestre**), se programaron una (1) revisión de control, dos (2) seguimientos uno de observaciones y una de acciones de mejora auditoria y una (1) revisión de riesgos, las cuales se concluyeron de acuerdo al siguiente detalle:

No. de Auditoría	Clave de Programa	Área o Rubro	Situación Actual	Observaciones Determinadas
07	800	Revisiones a Unidades Administrativas (Dirección de Investigación)	Concluida	7
08	500	Seguimiento de Observaciones	Concluida	0
04	962	Otros (En áreas, procedimientos, trámites, servicios, recursos, programas, procesos u operaciones) Riesgos	Concluida	0
05	500	Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno	Concluida	0
<b>TOTAL</b>				

IX.- Del **seguimiento** efectuado durante el **Cuarto Trimestre de 2009** a las observaciones pendientes de atender se obtuvieron los siguientes resultados:

Pendientes al 30-09-2009	Atendidas del 1-10-2009 al 31-12-2009	Determinadas del 1-10-2009 al 31-12-2009	Observaciones pendientes al 31-12-2009
14	4	7	17