

EJERCICIO 2011

I. PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS	RUBRO POR AUDITAR (véase clave en el apartado IV)																		T1		T2		T3		T4		TOTAL			
	100	210	220	230	240	260	310	320	330	340	350	370	400	500	610	700	710	810	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R		
	Auditoría específica							1				1								1	1	1								2
Auditoría integral																													0	0
Auditoría de programas																													0	0
Auditoría de desempeño																		2					1		1				2	0
Otra auditoría																													0	0
Auditoría de seguimiento														4					1	1	1		1		1				4	1
Suma:	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	2	2	2	2	0	2	0	2	0	8	2		

II. PROGRAMACIÓN DE REVISIONES DE CONTROL	RUBRO POR REVISAR (véase clave en el apartado V)													
	10	21	22	23	21	26	31	32	33	34	32	37	40	96
0 Programas gubernamentales (PG)														
1 Mejoramiento de controles internos (MCI)														2
2 Identificación y control de riesgos (ICR)														
3 Control y monitoreo de operaciones (CMO)														
4 Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)														
7 Servicio Profesional de Carrera (SPC)														
Suma:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

T1		T2		T3		T4		TOTAL	
P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
								0	0
				1		1		2	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
0	0	0	0	1	0	1	0	2	0

T1: Trimestre 1

T2:

T3:

T4:

P: Programación

R: Real

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE TURISMO
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

X. AUDITORÍAS Y SUS RESULTADOS

III. TIPO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS	#	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO			INSTANCIA FISCALIZADORA					
		ALTO	MEDIO	BAJO	TESOFE	OIC	CGOVC	CI SFP	UAG	ASF
Trimestre 1	44	4	39	1		4				40
Trimestre 2	0									
Trimestre 3										
Trimestre 4										
Suma:	44	4	39	1	0	4	0	0	0	40

TESOFE: Tesorería de la Federación
OIC: Órgano Interno de Control en la SECTUR
CGOVC: Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control SFP
CI SFP: Contraloría Interna de la SFP
UAG: Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP
ASF: Auditoría Superior de la Federación

IV. CLAVE DE PROGRAMA	CRITERIOS DE DEFICIENCIAS DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS																												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	99
100 RECURSOS HUMANOS																													
110 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA																													
210 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS				1																									
220 ALMACENES E INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO																													
230 OBRA PÚBLICA																													
240 INVENTARIOS Y ACTIVO FIJO																													
260 PRODUCCIÓN																													
310 PRESUPUESTO / GASTO DE INVERSIÓN																													
320 INGRESOS																													
330 DISPONIBILIDADES																													
340 PASIVOS																													
350 PRESUPUESTO / GASTO CORRIENTE			1	1								1																	
IV. CLAVE DE PROGRAMA	CRITERIOS DE DEFICIENCIAS DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS																												

CLAVE DE PROGRAMA	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	99
370 FONDOS Y FIDEICOMISOS NO CONSIDERADOS ENTIDADES PARAESTATALES, MANDATOS O CONTRATOS ANÁLOGOS				12											5														
400 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO																													
500 SEGUIMIENTO	<i>Las observaciones determinadas se clasifican con la clave de programa y criterio que mejor se identifiquen</i>																												
610 CRÉDITOS EXTERNOS	<i>Las observaciones determinadas se clasifican con la clave de programa y criterio que mejor se identifiquen</i>																												
700 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES		2										21																	
710 PROCESO DE DESINCORPORACIÓN	<i>Las observaciones determinadas se clasifican con la clave de programa y criterio que mejor se identifiquen</i>																												
800 AL DESEMPEÑO																													
810 UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SUCURSALES, REGIONALES O DELEGACIONES Y PROGRAMAS INTERINSTITUCIONALES	<i>Las observaciones determinadas se clasifican con la clave de programa y criterio que mejor se identifiquen</i>																												

V. TIPO DE ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS	0 PG	1 MCI	2 ICR	3 CMO	4 TIC	7 SPC
10 RECURSOS HUMANOS						
21 ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS						
22 ALMACENES E INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO						
23 OBRA PÚBLICA						
24 INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS						
26 PRODUCCIÓN						
31 PRESUPUESTO / GASTO DE INVERSIÓN						
32 INGRESOS						
33 DISPONIBILIDADES						
34 PASIVOS						
35 PRESUPUESTO / GASTO CORRIENTE						
37 FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO PARAESTATALES, MANDATOS Y ANÁLOGOS						
40 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO						
96 OTROS						

VI. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES	SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
Trimestre 1	17	44	11	50
Trimestre 2	50	0	32	18
Trimestre 3	18			18
Trimestre 4	18			18