



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
RESULTADO DE ACTIVIDADES
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011



"Durante el período comprendido del de al de , se realizaron un total de auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como enseguida se presenta:

Rubro	Descripción	Revisiones Efectuadas
	Integrales	
	Específicas	3
	De Programas	
	De Desempeño	
	De Control	
	De Seguimiento	1
	Otras	
Total		4

Rubro	Descripción	Revisiones Efectuadas	Observaciones Determinadas
100	Recursos Humanos		
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1	0
220	Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo		
230	Obra Pública		
240	Inventarios y Activos Fijos		
260	Producción		
310	Presupuesto - Gasto de Inversión		
320	Ingresos		
330	Disponibilidades		
340	Pasivos		
350	Presupuesto - Gasto Corriente	1	2
370	Fondos y Fideicomisos no Considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos		
400	Sistema de Información y Registro		
500	Seguimiento	1	0
610	Créditos Externos		
700	Actividades Específicas Institucionales	1	1
710	Proceso de Desincorporación de la Entidad		
800	Al Desempeño		
810	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Institucionales		
Total		4	3

SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA

Saldo Inicial	Determinadas	Solventadas	Saldo Final
10	3	10	3



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**



X. RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS

**EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 SE REALIZARON 4 AUDITORIAS,
DETALLE A CONTINUACIÓN**

RUBRO	DESCRIPCIÓN	AUDITORIAS EFECTUADAS	OBSERVACIONES DETERMINADAS
100	Recursos Humanos		
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1	0
240	Inventarios y activos fijos		
320	Ingresos		
350	Presupuesto y gasto corriente	1	2
370	Fondos y Fideicomisos no Considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos		
400	Sistema de Información y Registro		
700	Actividades Específicas Institucionales	1	1
800	Al desempeño		
500	De Seguimiento	1	0
Total		4	3

AL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 SE REALIZARON 3 REVISIONES DE CONTROL, DETALLE A CONTINUACIÓN

RUBRO	DESCRIPCIÓN	REVISIONES DE CONTROL EFECTUADAS	ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS
961	Otros	2	11
500	De Seguimiento	1	0
Total		3	11

**PROGRAMA DE AUDITORIAS Y REVISIONES DE CONTROL
PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011**

DESCRIPCIÓN	AUDITORIAS Y REVISIONES DE CONTROL
Auditorías	3
Revisiones de Control	2
De Seguimiento	2
Total	7

**SEGUIMIENTO AL RESULTADO DE AUDITORIAS Y REVISIONES DE CONTROL DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA CNBV DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011**

ÁREA	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	DETERMINADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011	SOLVENTADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Auditorías	10	3	10	3
Revisiones de Control	5	11	0	16
Total	15	14	10	19