



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA Y CONTROL 2011

I.- Para el ejercicio fiscal 2011 se programaron las siguientes Auditorías y Revisiones de Control en el Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral.

AUDITORÍA	REVISIONES PROGRAMADAS	REVISIONES REALIZADAS AL TERCER TRIMESTRE	REVISIONES POR REALIZAR EN EL CUARTO TRIMESTRE
AUDITORÍAS	5	5	0
AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO	4	3	1
REVISIONES DE CONTROL	3	2	1
REVISIONES DE CONTROL DE SEGUIMIENTO	2	1	1
TOTAL	14	11	3

AUDITORÍAS

II.- Al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2011, se han realizado las siguientes Auditorías, al Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	AREA AUDITADA	OBSERVACIONES DETERMINADAS
1/7.0.0	CERTIFICACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CERTIFICACIÓN	3
2/2.1.0	RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS	DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4
4/3.5.0	AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD	DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2
5/7.0.0	DEFENSA JURÍDICA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3
7/7.0.0	DESARROLLO DE ESTANDARES DE COMPETENCIAS	DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE NORMALIZACIÓN	2



AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO

III.- Al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2011, se han realizado las siguientes Auditorías de Seguimiento, al Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	AREA AUDITADA	OBSERVACIONES DETERMINADAS
3/5.0.0	SEGUIMIENTO	DIVERSAS ÁREAS DEL FIDEICOMISO	NA
6/5.0.0	SEGUIMIENTO	DIVERSAS ÁREAS DEL FIDEICOMISO	NA
8/5.0.0	SEGUIMIENTO	DIVERSAS ÁREAS DEL FIDEICOMISO	NA
9/5.0.0	SEGUIMIENTO	DIVERSAS ÁREAS DEL FIDEICOMISO	NA

REVISIONES DE CONTROL

IV.- Al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2011, se han realizado las siguientes Revisiones de Control, al Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	AREA AUDITADA	OBSERVACIONES DETERMINADAS
1-4.0.1	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO	DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2
2-9.6.1	DIFUSIÓN DEL MODELO DE COMPETENCIAS LABORALES	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE COMPETENCIAS LABORALES	2
4/9.6.1	ATENCIÓN A USUARIOS	DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CERTIFICACIÓN	2



REVISIONES DE CONTROL DE SEGUIMIENTO

V.- Al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2011, se han realizado las siguientes Revisiones de Control de Seguimiento, al Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	AREA AUDITADA	OBSERVACIONES DETERMINADAS
3-5.0.0	SEGUIMIENTO	DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	NA
3/5.0.0	SEGUIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE NORMALIZACIÓN	NA
3/5.0.0	SEGUIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	NA

AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO

VI. Al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2011, las observaciones del Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral, presentan la siguiente situación:

INSTANCIA FISCALIZADORA	SALDO INICIAL AL 01 DE OCTUBRE DE 2011	DETERMINADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011	ATENDIDAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2011	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
ORGANO INTERNO DE CONTROL	4	2	4	2
INSTANCIAS EXTERNAS	0	0	0	0
TOTAL	4	2	4	2



DIAGNOSTICOS EN MATERIA DE MEJORA DE LA GESTIÓN

VII. Al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2011, se han realizado 2 diagnósticos en materia de Mejora y Desarrollo de la Gestión Pública Gubernamental, como se muestra a continuación:

Nº	DESCRIPCIÓN	AREA DE ESTUDIO	RESULTADO FINAL
1	CONTROLES INTERNOS IMPLEMENTADOS EN MATERIA DE REMUNERACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS	DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/RECURSOS HUMANOS	INFORME DE RECOMENDACIONES
2	DIAGNÓSTICO DE FORTALECIMIENTO DEL AHORRO, EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD	DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INFORME DE RECOMENDACIONES
3	DIAGNÓSTICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA 2012	FIDEICOMISO	RECOMENDACIONES DE PROYECTOS DE MEJORA 2012