



Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía.

ANEXO 10

X. Resultados de Auditoría
Información en materia de Auditoría e Intervenciones de Control,
al Cuarto Trimestre del 2003.

I. Número y tipo de Auditorías a realizar en el Ejercicio Presupuestal de 2003, por parte del Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía:

Auditorías	Número de Revisiones
<i>Auditorías.</i>	
I. Integrales.	5
II. Auditorías Específicas.	1
III. Auditorías de Programas.	0
IV. Auditorías de Seguimiento.	4
V. Auditorías del Desempeño.	1
Subtotal Auditorías.	11
<i>Intervenciones de Control.</i>	
I. Intervenciones de Control.	12
II. Seguimiento de Acciones de Mejora.	4
Subtotal Intervenciones de Control.	16
<i>Total</i>	<i>27</i>

II. Durante el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2003, se realizaron 12 Auditorías y 16 Intervenciones de Control por parte del Órgano Interno de Control, a la operación de la Comisión Reguladora de Energía, conforme a lo siguiente:

Rubro	Descripción	Trimestre de realización	Número de Revisiones efectuadas	Número de observaciones determinadas
<i>Auditorías.</i>				
100	Recursos Humanos.	1º	1	16
340	Pasivos.	2º	1	5
700	Contratos de Prest. de Serv. de Limp. y Mantt.	2º	1	0
700	Admón. de Permisos de Dist. de Gas Natural.	2º / 3º	1	12
500	Seguimiento de Medidas Correctivas.	1º, 2º, 3º y 4º	4	No aplicable
210	Adq., Arrendamientos y Servicios.	3º	1	6
700	Administración de los Permisos de Electricidad.	3º	1	3
350	Presupuesto Gasto Corriente y de Inversión.	4º	1	4
700	Desempeño.	4º	1	1
	<i>Total</i>		<i>12</i>	<i>47</i>

Rubro	Descripción	Trimestre de realización	Número de Intervenciones efectuadas	Número de Acciones de Mejora determinadas
Intervenciones de Control.				
962	Proceso de Otorgamiento de Perm. de Elec. en sus diversas modalidades.	1°	1	10
900	Programa de Combate a la Corrp. y Fomento a la Transp.	1°, 2°, 3° y 4°	4	0
211	Procesos de Lic. Púb. e Inv. a Cuando Menos Tres personas.	2°	1	10
950	Cumplimiento a la Ley Fed. de Transp. y Acceso a la Inf. Púb. Gub.	2° y 4°	2	0
500	Seg. de Acc. de Mejora.	1°, 2°, 3° y 4°	4	0
962	Administración de Permisos de Electricidad.	3°	1	1
961	Procesos de Entrada y Salida de Almacén.	4°	1	9
964	Sistema de Información Gerencial	4°	1	1
930	Ambiente Ético	4°	1	0
	Total		16	31

III. Seguimiento de los resultados de las Auditorías y de las Intervenciones de Control realizado por el Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía, del 01 de enero al 31 de diciembre del 2003,

Auditoría.

Saldo inicial	Determinadas	Atendidas	Saldo Final
1er. Trimestre			
25	16	05	36
2do. Trimestre			
36	05	26	15
3er. Trimestre			
15	21	05	31
4to. Trimestre			
31	05	0	36

Intervenciones de Control.

Saldo inicial	Determinadas	Atendidas	Saldo Final
1er. Trimestre			
04	10	01	13
2do. Trimestre			
13	10	02	21
3er. Trimestre			
21	01	12	10
4to. Trimestre			
10	10	0	20

IV. Seguimiento de los resultados de las Auditorías practicadas por Órgano Fiscalizador, que revisan a la Comisión Reguladora de Energía.

1er. Trimestre del 2003.

Instancia	Saldo inicial	Determinadas	Atendidas	Saldo Final
Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía.	25	16	05	36
Despachos de Auditoría Externa.	04	0	02	02
Auditoría Superior de la Federación.	10	03	02	11
Total	39	19	09	49

2do. Trimestre del 2003.

Instancia	Saldo inicial	Determinadas	Atendidas	Saldo Final
Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía.	36	05	41	15
Despachos de Auditoría Externa.	02	24	23	03
Auditoría Superior de la Federación.	11	24	02	33
Total	49	53	102	51

3er. Trimestre del 2003.

Instancia	Saldo inicial	Determinadas	Atendidas	Saldo Final
Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía.	15	21	05	31
Despachos de Auditoría Externa.	03	0	01	02
Auditoría Superior de la Federación.	33	0	29	04
Total	51	21	35	37

4to. Trimestre del 2003.

Instancia	Saldo inicial	Determinadas	Atendidas	Saldo Final
Órgano Interno de Control en la Comisión Reguladora de Energía.	31	05	0	36
Despachos de Auditoría Externa.	02	0	0	02
Auditoría Superior de la Federación.	04	0	01	03
Total	37	05	01	41