|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. Prog. Auditoría o Seguimiento** | **Justificación** | **Clave de****Programa** | **Lugar, Área o Rubro a Revisar** | **Primer Trimestre** | **Segundo Trimestre** | **Tercer Trimestre** | **Cuarto Trimestre** | **Total Semanas** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | **Revisión** | **Persona** |
| 01 | ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN | 210 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 02 | AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO | 600 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |
| 03 | OPERACIONES SUSTANTIVAS | 800 | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 |
| 04 | MONTO DEL PRESUPUESTO | 350 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 05 | OPERACIONES SUSTANTIVAS | 800 | DIRECCIÓN GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 |
| 06 | MONTO DEL PRESUPUESTO | 700 | DIRECCIÓN GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | 8 | 8 |
| 07 | CANTIDAD DE OBSERVACIONES | 500 | DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
| 08 | CANTIDAD DE OBSERVACIONES | 500 | DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
| 09 | CANTIDAD DE OBSERVACIONES | 500 | DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
| 10 | CANTIDAD DE OBSERVACIONES | 500 | DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  | 4 | 4 |

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 4

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 7

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA: 1

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA: 1

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES: 1

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS: 1

Lic. Raúl Ernesto Violante López

|  |
| --- |
| **FUERZA ANUAL DE TRABAJO** |
| **ACTIVIDAD** | **SH** |
| Auditorías | 47 |
| Seguimientos de observaciones | 16 |
| Desarrollo y mejora de la gestión pública | 15 |
| Quejas y denuncias | 43 |
| Responsabilidades administrativas de los servidores públicos | 43 |
| Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría | 22 |
| Controversias y sanciones en contrataciones públicas | 0 |
| Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional | 10 |
| Planeación, Dirección y Supervisión | 8 |
| Informes a la SFP y otras Instancias | 14 |
| Transparencia, Gobierno Abierto, Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la corrupción | 12 |
| Comités | 10 |
| Juntas y Consejos | 10 |
| Actividades Administrativas | 72 |
| Capacitación | 12 |
| Plazas Vacantes | 0 |
| Vacaciones e Incapacidades del Personal | 30 |
| **TOTAL** | 364 |

Nombre y Firma de la persona Titular del Órgano Interno de Control