

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN

EJERCICIO 2018

11104 CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada

Número	Justificación	Programa	Lugar, Área o Rubro a Revisar	Primer Trimestre													Segundo Trimestre													Tercer Trimestre													Cuarto Trimestre													
				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	
1	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	100	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS			X	X	X	X																																															
2	MONTO DEL ACTIVO O PASIVO	240	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA							X	X	X	X																																											
3	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y ÁREAS AUDITADAS										X	X	X																																									
4	CANTIDAD DE AREAS INVOLUCRADAS	800	DIRECCIÓN GENERAL Y ÁREAS INVOLUCRADAS													X	X	X	X	X																																				
5	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y ÁREAS AUDITADAS																		X	X	X																																	
6	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GERENCIA DE INSUMOS																				X	X	X	X																														
7	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y ÁREAS AUDITADAS																									X	X	X																										
8	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	210	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS Y SUS ÁREAS VINCULADAS Y R																																									X	X	X										
9	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y ÁREAS AUDITADAS																																														X	X	X					

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 2

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 3

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	SH
Auditoría	28
Seguimientos de observaciones	19
Desarrollo y mejora de la gestión pública	16
Quejas y denuncias	12
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	12
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría	4
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	4
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	8
Transparencia, Gobierno Abierto,Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la	10
Informes a la SFP y otras Instancias	12
Planeación, Dirección y Supervisión	3
Comités	5
Juntas y Consejos	3

Actividades Administrativas	2
Capacitación	6
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	12
TOTAL	156

Nombre y Firma del (de la) Titular del Órgano Interno de Control

Creado por: ALICIA ALEJANDRA GONZALEZ
HERRERA

06/12/2017 09:23

Página: 1 de 2
