SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2018

11135 COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN

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
01	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección Técnica y de Promoción y Dirección de Adquisiciones.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																						
02	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRIORITARIOS, ESPECIALES O ESTRATÉGICOS	800	Dirección de Especialización Docente e Iinvestigación Científica y Tecnológica -Departamento de Beca		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																						
03	MONTO DEL PRESUPUESTO	100	Dirección de Administración y Finanzas (Departamento de Recursos Humanos)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																						
04	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEGUIMIENTOS: a recomendaciones preventivas y correctivas de observaciones determinadas en las audit											X	X	X																																				
05	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección Técnica y de Promoción y Dirección de Adquisiciones.														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
06	MONTO DEL PRESUPUESTO	350	Dirección de Administración y Finanzas														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
07	OPERACIONES SUSTANTIVAS	320	Dirección de Administración y Finanzas (Departamento de Control y Ejercicio del Ppresupuesto y Depar														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
08	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEGUIMIENTOS: a recomendaciones preventivas y correctivas de observaciones determinadas en las audit																								X	X	X																						
09	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección Técnica y de Promoción y Dirección de Adquisiciones.																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
10	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRIORITARIOS, ESPECIALES O ESTRATÉGICOS	700	Dirección Técnica y de Promoción (Departamento de Supervisión e información; y Departamento de Sopor																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
11	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	800	"Dirección Técnica y de Promoción (DTyP) "																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
12	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEGUIMIENTOS: a recomendaciones preventivas y correctivas de observaciones determinadas en las audit																																				X	X	X											
13	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRIORITARIOS, ESPECIALES O ESTRATÉGICOS	700	Departamento de Apoyo Técnico																																								X	X	X	X	X	X	X	X				
14	MONTO DEL PRESUPUESTO	700	Departamento Jurídico.																																								X	X	X	X	X	X	X	X				
15	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	400	Dirección de Administración y Finanzas (Departamento de Control y Ejercicio del Presupuesto)																																								X	X	X	X	X	X	X	X				

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2018

11135 COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN

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
16	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	SEGUIMIENTOS: a recomendaciones preventivas y correctivas de observaciones determinadas en las audit																																													X	X	X					