PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2019

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

11135 COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

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 Adquisiciones,Dirección Técnica y de Promoción y Dirección de Administración y Finanzas		X	X	X	X	X	X	X	X	X																																										9	20
02	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	800	Secretaría Ejecutiva - Departamento de Vinculación con el Politécnico.		X	X	X	X	X	X	X	X	X																																										9	20
03	MONTO DEL PRESUPUESTO	350	Dirección de Administración y Finanzas,Depto..de Control y Ejercicio del Presupuesto.Depto. de Conta		X	X	X	X	X	X	X	X	X																																										9	20
04	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Seguimiento a recomendaciones preventivas y correctivas de observaciones determinadas en las audit.										X	X																																									2	15
05	OPERACIONES SUSTANTIVAS	330	Dirección de Administración y Finanzas,Depto..de Control y Ejercicio del Presupuesto.Depto. de Conta												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																10	20
06	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	Dirección de Especialización Docente e Investigación Científica y Tecnológica- Deptos.Becas												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																10	20
07	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	100	Dirección de administración y Finanzas - Departamento de Recursos Humanos												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																10	20
08	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Seguimiento a recomendaciones preventivas y correctivas de observaciones determinadas en las audit.																					X	X																																2	15
09	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	800	Secretaría Ejecutiva - Departamento de Apoyo Técnico																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		13	20
10	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	100	Dirección de Administración y Finanzas - Departamento de Recursos Humanos																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		13	18
11	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	Dirección de Especialización Docente e Investigación Científica y Tecnológica- Depto. de Apoyos Econ																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		13	19
12	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Seguimiento a recomendaciones preventivas y correctivas de observaciones determinadas en las audit.																																			X	X																	2	14

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2019

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

11135 COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

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
13	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección de Adquisiciones,Dirección Técnica y de Promoción y Dirección de Administración y Finanzas																																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					12	19
14	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	Dirección Técnica y de Promoción.Depto. de Soporte Técnico. Depto. de Supervisión e Información																																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					12	20
15	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	700	Dirección de Administración y Finanzas- Depto. de Control y Ejercicio del Presupuesto y Depto. Conta																																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					12	20
16	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Seguimiento a recomendaciones preventivas y correctivas de observaciones determinadas en las audit.																																															X	X					2	15

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2019

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

11135 COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 18

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 18

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA: 10

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA:0

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES: 2

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS: 2

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	**SH**
Auditorías	236
Seguimientos de observaciones	59
Desarrollo y mejora de la gestión pública	83
Quejas y denuncias	83
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	73
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría	60
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	15
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	27
Planeación, Dirección y Supervisión	31
Informes a la SFP y otras Instancias	42
Transparencia, Gobierno Abierto, Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la corrupción	48
Comités	25
Juntas y Consejos	11
Actividades Administrativas	42
Capacitación	29
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	72
TOTAL	936

Mtra. Beatriz Angélica Calderón Miranda
Nombre y Firma de la persona Titular del Órgano Interno de Control