

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN  
EJERCICIO 2021**



**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	
1	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	320	Dirección de Administración y Finanzas.- Departamento de Recursos Financieros	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																							11	15				
2	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	800	Dirección de Administración y Finanzas.- Departamento de Recursos Financieros	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																								11	15			
3	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	Secretaría Ejecutiva.- Departamento de Vinculación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																							11	15				
4	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Seguimiento a las Observaciones Realizadas a las Áreas Administrativas.											X	X																																					2	18					
5	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección de Adquisiciones														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																											11	15				
6	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	800	Secretaría Ejecutiva														X	X	X	X	X	X	X	X	X																												11	15				
7	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	800	Dirección de Administración y Finanzas.- Coordinación de Recursos Materiales														X	X	X	X	X	X	X	X	X																												11	15				
8	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Seguimiento a las Observaciones Realizadas a las Áreas Administrativas.																					X	X																											2	18					
9	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	800	Dirección de Administración y Finanzas.- Departamento de Recursos Financieros																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														13	15			
10	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección de Adquisiciones																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														13	15			
11	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	350	Dirección de Administración y Finanzas.- Departamento de Recursos Financieros																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														13	15			
12	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Seguimiento a las Observaciones Realizadas a las Áreas Administrativas.																																										X	X							2	18				
13	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	700	Dirección Técnica y de Promoción.- Departamento de Becas y Apoyos Económicos																																								X	X	X	X	X	X	X	X	X				10	13		
14	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	800	Dirección de Administración y Finanzas.- Departamento de Recursos Humanos																																								X	X	X	X	X	X	X	X	X					10	15	
15	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	800	Secretaría Ejecutiva.- Departamento Jurídico																																									X	X	X	X	X	X	X	X	X					10	15



**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN  
EJERCICIO 2021**



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

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 17

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 17

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA: 9

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

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES: 3

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS: 3

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	SH
Auditorías	180
Seguimientos de observaciones	72
Desarrollo y mejora de la gestión pública	34
Quejas y denuncias	74
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	67
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría	47
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	26
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	22
Planeación, Dirección y Supervisión	69
Informes a la SFP y otras Instancias	54
Transparencia, Gobierno Abierto, Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la corrupción	42
Comités	22
Juntas y Consejos	8
Actividades Administrativas	56
Capacitación	43
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	68
<b>TOTAL</b>	<b>884</b>

---

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