

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

**Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión
Pública**

Unidad de Auditoría Gubernamental

Plan de Trabajo 2017

Actos de fiscalización a realizar

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

Sector	Ente Público	AGN	Rubro/Concepto	Lugar
1	Gobernación	Archivo General de la Nación	Específica	Central
2	Relaciones Exteriores	Secretaría de Relaciones Exteriores	Adquisiciones	Central
3		Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos	Específica	Foránea, Chihuahua
4		Nacional Financiera	Adquisiciones	Central
5	Hacienda y Crédito Público	Lotería Nacional para la Asistencia Pública	Gasto Corriente	Central
6		Casa de Moneda de México	Específica	Central
7		Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera	Fideicomisos	Central
8		Instituto Nacional de Pesca	Al Desempeño	Central y Foránea
9	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Fideicomiso de Riesgo Compartido	Al Desempeño	Foráneo
10		Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Adquisiciones	Central
11		Comisión Nacional de las Zonas Áridas	Específica	Foránea Coahuila
12		Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias	Ingresos	Foránea
13		Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.	Adquisiciones	Foráneo (Sinaloa)
14	Comunicaciones y Transportes	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.	Ingresos	Foránea (Sinaloa)
15		Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.	Disponibilidades	Foránea (Yucatán)
16		Secretaría de Economía	Específica	Central/Foránea
17		Procuraduría Federal del Consumidor	Ingresos	Central
18		Centro de Enseñanza Técnica Industrial	Al Desempeño	Foránea (Jalisco)
19		Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional	Al Desempeño	Central
20		Instituto Politécnico Nacional	Adquisiciones	Central
21		Secretaría de Educación Pública	Gasto Corriente	Central
22		Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa	Gasto Corriente	Central
23		Coordinación General @prende.mx	Gasto Corriente	Central

Actos de fiscalización a realizar

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

Sector	Ente Público	Rubro/Concepto	Lugar
24	XE-IPN Canal 11	Servicios Personales	Central
25	Tecnológico Nacional de México	Servicios Personales	Central
26	Consejo Nacional de Fomento Educativo	Sistemas de Información y Registro	Central
27	Hospital General "Dr. Manuel Gea González"	Al Desempeño	Central
28	Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	Al Desempeño	Central
29	Hospital Infantil de México Federico Gómez	Adquisiciones	Central
30	Centros de Integración Juvenil, A.C.	Servicios Personales	Foránea
31	Centro Nacional de Transfusión Sanguínea	Específica	Central
32	Instituto Nacional de Salud Pública	Adquisiciones	Foránea (Morelos)
33	Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.	Sistemas de Información y Registro	Central
34	Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	Adquisiciones	Central / Foránea
35	Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores	Gasto Corriente	Central
36	Registro Agrario Nacional	Servicios Personales	Central / Foránea
37	Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburo	Adquisiciones	Central
38	Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales	Gasto Corriente	Central
39	Instituto Mexicano de Tecnología del Agua	Ingresos	Foránea (Morelos)
40	Procuraduría General de la República	Adquisiciones	Central
41	Secretaría de Desarrollo Social	Al Desempeño	Central/Foráneo
42	Instituto Nacional de Desarrollo Social	Gasto Corriente	Central
43	Secretaría de Turismo	Gasto Corriente	Central
44	Fondo Nacional de Fomento al Turismo	Ingresos	Central

Actos de fiscalización a realizar

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

Sector	Ente Público	CIAD	Rubro/Concepto	Lugar
45	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. El Colegio de San Luis, A.C.	COLSAN	Al Desempeño	Foránea
			Adquisiciones	Foránea (SLP)
47	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.	CIMAV	Específica	Foránea (Chihuahua, Nuevo León, Durango)
			Gasto Corriente	Foránea
49	Comisión Nacional de Hidrocarburos Comisión Nacional de Hidrocarburos	COMIMSA	Gasto Corriente	Central
			Gasto Corriente	Central
50	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Instituto Nacional de las Mujeres	CDI	Al Desempeño	Central/Foráneo
			Adquisiciones	Central/Foráneo
52	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	ISSSTE	Al Desempeño	Central
			Gasto Corriente	Central
53	Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano	FOVISSSTE	Ingresos	Central
			Ingresos	Central
55	NOTIMEX, Agencia de Noticias del Estado Mexicano	NOTIMEX	Ingresos	Central
			Ingresos	Central

Actos de Fiscalización iniciados en 2016 que serán concluidos en el 2017

Sector	Ente Público	Objeto
57	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONAVIBE) Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)	Verificar que el presupuesto autorizado para gasto corriente haya sido ejercido en apego a la normatividad aplicable.
		Verificar que las autorizaciones otorgadas a las personas físicas o morales, para instalar y operar un Punto de Verificación e Inspección Zoonosanitaria para Importación (PVZI), se hayan dado conforme a la normatividad aplicable y, posteriormente a ello, se hayan llevado a cabo verificaciones para mantener dichas autorizaciones.

Actos de fiscalización a realizar

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

Sector	Ente Público	Objeto
59	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.	Verificar el estricto apego a lo previsto en la legislación vigente y de conformidad con las normas y políticas de la entidad, al recibir, custodiar, controlar y registrar los ingresos y egresos, fondos, valores, disponibilidades bancarias y flujo de los recursos económicos, para la realización de movimientos en operaciones financieras, previniendo la liquidez necesaria para cumplir con los compromisos de la Entidad.
60	Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.	Verificar que la API administró, ejerció y comprobó el presupuesto autorizado, en estricto cumplimiento de sus objetivos y programa de trabajo, bajo criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
61	Fondo de Cultura Económica	Verificar que el presupuesto autorizado para gasto corriente haya sido ejercido en apego a la normatividad aplicable.
62	Universidad Pedagógica Nacional	Comprobar que el pago de pasivos generados por compromisos contraídos por la Universidad, fueron devengados, contabilizados y no pagados al cierre del ejercicio 2015, se haya realizado de acuerdo con la normatividad establecida en la materia.
63	Instituto Nacional de Rehabilitación	Fiscalizar los recursos asignados al PP E023 "Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud", para verificar que correspondieron a erogaciones del periodo, que se previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron; y que el registro presupuestal y contable se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas; asimismo, que las adquisiciones realizadas tuvieron el uso y/o servicio para el que fueron adquiridas.
64	Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío	Verificar que la programación, captación, ejercicio, registro y reporte de los ingresos generados por venta de servicios se hayan realizado conforme a la legislación y normatividad de la materia.
65	Fondo Nacional de Habitaciones Populares	Verificar que la planeación, elaboración y presentación del presupuesto, así como la programación, presupuestación y ejercicio del gasto, se haya apegado a la normatividad aplicable, así como verificar que el manejo de los recursos se hayan realizado en observancia y apego a las disposiciones de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal.
66	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART)	Comprobar que los procesos de adjudicación, contratación, ejercicio de los recursos, así como la entrega de los bienes y servicios adquiridos por FONART se hayan realizado de conformidad con las disposiciones legales y normativas.
67	Instituto Mexicano de la Juventud	Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del Programa U008 "Subsidios a Programas para Jóvenes", y que los recursos se hayan destinado a los fines establecidos, de conformidad con la normatividad aplicable.
68	Administración Portuaria Integral de Cabo San Lucas (FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.)	Comprobar que los procedimientos de adjudicación, contratación, ejercicio de los recursos, así como la entrega de los bienes y servicios adquiridos, se hayan realizado de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables.
69	Secretaría de Cultura	Verificar que el ejercicio y comprobación de los recursos asignados al PP E011- "Impulso al desarrollo de la Cultura" se hayan dado conforme a la normatividad aplicable.

Actos de fiscalización a realizar

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

Sector	Ente Público	Objeto
70	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Verificar que el ejercicio y comprobación de los recursos asignados al programa presupuestario U003 "Innovación tecnológica para incrementar la productividad de las empresas" se haya realizado conforme a la normatividad aplicable.
71	Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY)	Verificar que el CICY haya administrado, ejercido y comprobado el presupuesto autorizado, en estricto cumplimiento de sus objetivos y programa de trabajo, bajo criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables.
72	Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, A.C. (CIATEC)	Comprobar que los procedimientos de adjudicación, contratación, ejercicio de los recursos; así como la entrega de los bienes y servicios adquiridos, se hayan realizado de conformidad con las disposiciones legales y normativas.
73	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. (CIMAT)	Comprobar que los procedimientos de adjudicación, contratación, ejercicio de los recursos; así como la entrega de los bienes y servicios adquiridos, se hayan realizado de conformidad con las disposiciones legales y normativas.
74	Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO)	Verificar que el ejercicio de los recursos federales asignados a ese Centro en el capítulo 3000 Servicio generales, concepto 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, se haya realizado conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables.
75	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR)	Verificar que la programación, captación, ejercicio, registro y reporte de los ingresos generados por el CIBNOR, se hayan manejado de acuerdo con los criterios de legalidad, honestidad, transparencia y disciplina presupuestal.
76	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)	Verificar que el ejercicio de los recursos federales asignados a ese instituto en el capítulo 3000 Servicio generales, concepto 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, durante el periodo de julio de 2015 a junio de 2016, se haya realizado conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables.
77	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ)	Comprobar que los procedimientos de adjudicación, contratación, ejercicio de los recursos; así como la recepción de los bienes y servicios adquiridos se hayan realizado de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables.
78	El Colegio de la Frontera Norte, A.C. (COLEF)	Verificar que se administró, ejerció y comprobó el presupuesto autorizado, en estricto cumplimiento de sus objetivos y programa de trabajo, bajo criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Actos de fiscalización a realizar

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

Ente	35. Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT)
Tema, Rubro o Concepto	Presupuesto Gasto Corriente
Fuentes de programación	3. Montos representativos autorizados a dependencias y entidades vía Presupuesto de Egresos de la Federación por capítulo de gasto. 8. Nivel de propensión a la corrupción de las instituciones. 11. Dependencia, entidad o rubro no auditado por la UAG en los últimos 5 años o derivado de resultados de auditorías previas.
Objeto	Verificar que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, administró, ejercicio y comprobó el presupuesto autorizado, en estricto cumplimiento de sus objetivos y programa de trabajo, bajo criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
Alcance	Ejercicio 2016