

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN

EJERCICIO 2021

14120 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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	Personal
1	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	700	Direcciones Comerciales Estatales y de Plaza, DGAC, DGACyF.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																					10	47						
2	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Subdirección General de Administración Integral de Riesgos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																								10	67			
3	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Direcciones Generales Adjuntas, Subdirecciones Generales y Oficina del Abogado General										X	X																																						2	25				
4	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	210	Subdirección General de Administración, Dirección de Recursos Materiales y Servicios												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																												10	46			
5	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														10	35		
6	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Direcciones Generales Adjuntas, Subdirecciones Generales y Oficina del Abogado General																									X	X																								2	24			
7	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Dirección de Comunicación Institucional																										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		10	57
8	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Dirección de Auditoría Interna																										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	10	57	
9	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Direcciones Generales Adjuntas, Subdirecciones Generales y Oficina del Abogado General																												X	X																							2	25	
10	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Direcciones Generales Adjuntas, Subdirecciones Generales y Oficina del Abogado General																																																					2	25
11	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRIORITARIOS	900	Subdirección General de Crédito												X	X	X	X	X	X	X																																			8	36

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 33

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 33

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA: 13

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	SH
Auditorías	345
Seguimientos de observaciones	99
Desarrollo y mejora de la gestión pública	155
Quejas y denuncias	226

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA:6

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES: 6

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS: 6

Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	217
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	0
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría	153
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	21
Informes a la SFP y otras Instancias	59
Planeación, Dirección y Supervisión	33
Transparencia, Gobierno Abierto, Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la	9
Comités	18
Juntas y Consejos	10
Actividades Administrativas	156
Capacitación	35
Plazas Vacantes	52
Vacaciones e Incapacidades del Personal	128
TOTAL	1716

Dr. Leopoldo Garduño Villarreal

Nombre y Firma de la persona Titular del Órgano Interno de Control