SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2017

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													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	Hombre
1	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																																													
2	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRIORITARIOS, ESPECIALES O ESTRATÉGICOS	800	Dirección Técnica y de Promoción (Departamento de Soporte Técnico).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																													
3	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRIORITARIOS, ESPECIALES O ESTRATÉGICOS	700	Dirección de Especialización Docente e Iinvestigación Científica y Tecnológica-Departamento de Becas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																													
4	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	Diversas áreas de la Comisón											X	X	X																																											
5	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRIORITARIOS, ESPECIALES O ESTRATÉGICOS	700	Departamento de Apoyo Técnico														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
6	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	700	Dirección de Administración y Finanzas - Recursos Humanos														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
7	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	X	X	X																														
8	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	Diversas áreas de la Comisión																								X	X	X																														
9	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección Técnica y de Promoción y Dirección de Adquisiciones.																											X	X	X	X	X	X	X	X																						
10	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRIORITARIOS, ESPECIALES O ESTRATÉGICOS	800	Dirección Técnica y de Promoción (Departamento de Supervisión e información).																											X	X	X	X	X	X	X	X																						
11	MONTO DEL PRESUPUESTO	100	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS)																											X	X	X	X	X	X	X	X																						
12	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	Diversas áreas de la Comisión																																				X	X	X																		
13	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRIORITARIOS, ESPECIALES O ESTRATÉGICOS	700	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
14	MONTO DEL PRESUPUESTO	350	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
15	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	220	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2017

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													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	Hombre
16	CANTIDAD DE OBSERVACIONES Y/O ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO	500	Diversas áreas de la Comisión																																																	X	X	X			3	10

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2017

11135 COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL IPN

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 17

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 16

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	SH
Auditoría	224
Seguimientos de observaciones	40
Desarrollo y mejora de la gestión pública	69
Quejas y denuncias	58
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	51
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría o Revisión de Control	87
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	12
Transformación de las instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	25
Informes a la SFP y otras instancias	34
Planeación, Dirección y Supervisión	31
Transparencia, integridad y participación ciudadana para la prevención y combate a la corrupción	42
Comités	23
Juntas y Consejos	8
Actividades Administrativas	38
Capacitación	24
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	66
TOTAL	832

L.C. Alberto Sánchez Bravo
Titular del Órgano Interno de Control