

**Auditorías Realizadas y Observaciones Determinadas por los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal**
**432**
**Tercer Trimestre de 2019**

No.	Institución Pública	Número de Auditoría del PAA	Rubro Auditado	Área Auditada	Auditoría Concluida	Número de Observaciones Determinadas
1	Comisión Nacional de Vivienda	03	Al Desempeño	COMISIÓN	Auditoría finalizada con	3
2	Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal	8	RecursosHumanos	Dirección	Auditoría finalizada con	2
3	Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal	13	Al Desempeño	Dirección de	Auditoría finalizada con	4
4	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	5	Al Desempeño	Dirección de	Auditoría finalizada con	2
5	Instituto Nacional del Suelo Sustentable	3	RecursosHumanos	Dirección de	Auditoría finalizada con	3
6	Procuraduría Agraria	3	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	DIRECCIÓN	Auditoría finalizada con	6
7	Registro Agrario Nacional	07	Al Desempeño	Dirección General	Auditoría finalizada con	1
8	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	05	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	Delegación Estatal	Auditoría finalizada con	5
9	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	11	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Delegación Estatal	Auditoría finalizada con	6
10	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	13	Actividades Especificas Institucionales	Dirección General	Auditoría finalizada sin	
11	Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de	4	Actividades Especificas Institucionales	COORDINACIÓN	Auditoría finalizada con	2
12	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca	3	Al Desempeño	Coordinación	Auditoría finalizada con	1
13	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca	5	Al Desempeño	Dirección General	Auditoría finalizada con	1
14	Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca	11	Al Desempeño	DIRECCIÓN	Auditoría finalizada con	1
15	Comisión Nacional de las Zonas Áridas	8	Al Desempeño	Subdirección de	Auditoría finalizada con	1
16	Comisión Nacional de las Zonas Áridas	9	Al Desempeño	Dirección General	Auditoría finalizada con	1
17	Comisión Nacional de las Zonas Áridas	10	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	Delegación	Auditoría finalizada con	3
18	Diconsa, S.A. de C.V.	9	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	BIENES PARA	Auditoría finalizada con	3
19	Diconsa, S.A. de C.V.	10	Al Desempeño	SUPERVISIÓN	Auditoría finalizada con	7
20	Diconsa, S.A. de C.V.	11	Al Desempeño	SUPERVISION	Auditoría finalizada con	6
21	Fideicomiso de Riesgo Compartido	5	Actividades Especificas Institucionales	DIRECCIONES	Auditoría finalizada con	3
22	Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero	5	Proceso de Desincorporación de la Entidad Paraestatal	Fondo de Empresas	Auditoría finalizada con	2
23	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y	9	Al Desempeño	Centro de	Auditoría finalizada con	2
24	Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del	5	Al Desempeño	DIRECCION	Auditoría finalizada con	1
25	Liconsa, S.A. de C.V.	09	Al Desempeño	Dirección de	Auditoría finalizada con	4
26	Liconsa, S.A. de C.V.	10	Al Desempeño	Dirección de Abasto	Auditoría finalizada con	2
27	Liconsa, S.A. de C.V.	11	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	Centros de Trabajo	Auditoría finalizada con	6
28	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios	3	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Departamento de	Auditoría finalizada con	2
29	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	12	Actividades Especificas Institucionales	Delegaciones:	Auditoría finalizada con	13
30	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	20	Al Desempeño	Dirección General	Auditoría finalizada con	3
31	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	21	Al Desempeño	Coordinación	Auditoría finalizada con	2
32	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	22	Al Desempeño	Dirección General	Auditoría finalizada con	3
33	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad	9	Actividades Especificas Institucionales	Dirección General	Auditoría finalizada con	2

**Auditorías Realizadas y Observaciones Determinadas por los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal**
**432**
**Tercer Trimestre de 2019**

No.	Institución Pública	Número de Auditoría del PAA	Rubro Auditado	Área Auditada	Auditoría Concluida	Número de Observaciones Determinadas
34	Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad	10	Actividades Especificas Institucionales	Dirección General	Auditoría finalizada con	2
35	Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de	1	Al Desempeño	DIRECCIÓN	Auditoría finalizada con	2
36	Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las	1	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	7
37	Coordinación Nacional de Prospera Programa de inclusión	7	Al Desempeño	Dirección General	Auditoría finalizada con	3
38	Coordinación Nacional de Prospera Programa de inclusión	8	RecursosHumanos	Dirección General	Auditoría finalizada con	7
39	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	6	Al Desempeño	Dirección de	Auditoría finalizada con	2
40	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	11	Al Desempeño	DIRECCION	Auditoría finalizada con	3
41	Instituto Mexicano de la Juventud	5	Presupuesto-Gasto Corriente	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	3
42	Instituto Nacional de la Economía Social	10	Al Desempeño	Delegación del	Auditoría finalizada con	5
43	Instituto Nacional de la Economía Social	11	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	Delegación del	Auditoría finalizada con	2
44	Instituto Nacional de la Economía Social	12	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Coordinación	Auditoría finalizada con	1
45	Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores	3	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	SUBDIRECCIÓN	Auditoría finalizada con	6
46	Secretaría de Bienestar	6	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	Delegación de la	Auditoría finalizada con	2
47	Secretaría de Bienestar	7	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	Delegación de la	Auditoría finalizada con	2
48	Secretaría de Bienestar	8	Al Desempeño	INDESOL	Auditoría finalizada sin	
49	Secretaría de Bienestar	11	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	Delegación de la	Auditoría finalizada con	3
50	Secretaría de Bienestar	13	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	Delegación de la	Auditoría finalizada con	1
51	Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial	5	Al Desempeño	Dirección Adjunta	Auditoría finalizada con	1
52	Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.	6	Al Desempeño	Coordinación de la	Auditoría finalizada con	2
53	Centro de Investigaciones en Optica, A.C.	3	Actividades Especificas Institucionales	DIRECCION	Auditoría finalizada sin	
54	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en	3	Al Desempeño	Dirección	Auditoría finalizada con	1
55	Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.	5	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	DIRECCIÓN	Auditoría finalizada con	1
56	Centro de Investigación en Ciencias de información	3	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Dirección de	Auditoría finalizada con	9
57	Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.	5	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Direccion	Auditoría finalizada con	3
58	Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.	6	Al Desempeño	DIRECCIÓN	Auditoría finalizada con	1
59	Centro de Investigación en Química Aplicada	5	Al Desempeño	DIRECCION DE	Auditoría finalizada con	5
60	Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y	3	Inventarios y Activos Fijos	Dirección	Auditoría finalizada con	1
61	Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en	8	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Subdirección de	Auditoría finalizada con	5
62	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.	4	Al Desempeño	Secretaria General	Auditoría finalizada sin	
63	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.	5	Al Desempeño	Secretaria	Auditoría finalizada con	1
64	Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías	03	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	DIRECCIÓN	Auditoría finalizada con	2
65	Centro de Tecnología Avanzada, A. C.	6	Al Desempeño	Dirección	Auditoría finalizada con	4
66	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	7	Al Desempeño	DIRECCIONES	Auditoría finalizada con	1
67	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	8	RecursosHumanos	OFICIALIA MAYOR	Auditoría finalizada con	2

**Auditorías Realizadas y Observaciones Determinadas por los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal**
**432**
**Tercer Trimestre de 2019**

No.	Institución Pública	Número de Auditoría del PAA	Rubro Auditado	Área Auditada	Auditoría Concluida	Número de Observaciones Determinadas
68	Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A.	6	Al Desempeño	DIRECCION DE	Auditoría finalizada con	5
69	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior	3	Recursos Humanos	DEPARTAMENTO	Auditoría finalizada con	5
70	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior	5	Padron de Beneficiarios de Programas Gubernamentales	DIRECCION	Auditoría finalizada con	5
71	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior	7	Al Desempeño	DIRECCION	Auditoría finalizada con	2
72	El Colegio de la Frontera Norte, A.C.	7	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Dirección de	Auditoría finalizada con	1
73	El Colegio de la Frontera Sur	3	Presupuesto-Gasto Corriente	Dirección de	Auditoría finalizada con	3
74	El Colegio de Michoacán, A.C.	6	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	DEPARTAMENTO	Auditoría finalizada con	2
75	El Colegio de Michoacán, A.C.	7	Al Desempeño	SECRETARIA	Auditoría finalizada con	3
76	El Colegio de San Luis, A.C.	5	Al Desempeño	Departamento de	Auditoría finalizada con	4
77	INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en	3	Presupuesto-Gasto Corriente	DIRECCIÓN	Auditoría finalizada con	1
78	INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en	4	Al Desempeño	DIRECCIÓN	Auditoría finalizada con	1
79	Instituto de Ecología, A.C.	7	Actividades Especificas Institucionales	Subdirección de	Auditoría finalizada con	1
80	Instituto de Ecología, A.C.	8	Actividades Especificas Institucionales	Oficina de Enlace	Auditoría finalizada con	2
81	Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora	5	Al Desempeño	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	1
82	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica	03	Al Desempeño	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	6
83	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica	04	Presupuesto-Gasto Corriente	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	5
84	Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.	5	Obra Pública	GERENCIA DE	Auditoría finalizada con	1
85	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de	4	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Gerencia de	Auditoría finalizada con	1
86	Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de	5	Presupuesto-Gasto Corriente	Gerencia de	Auditoría finalizada sin	
87	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.	6	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Gerencia de	Auditoría finalizada con	6
88	Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.	6	Al Desempeño	Gerencia de	Auditoría finalizada con	4
89	Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.	5	Al Desempeño	DIRECCION	Auditoría finalizada con	3
90	Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.	6	Presupuesto-Gasto Corriente	GERENCIA DE	Auditoría finalizada con	2
91	Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de	5	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Gerencia de	Auditoría finalizada sin	
92	Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de	6	Al Desempeño	Gerencia de	Auditoría finalizada con	1
93	Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.	15	Al Desempeño	Todas las Gerencias	Auditoría finalizada sin	
94	Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.	16	Ingresos	Gerencia Jurídica	Auditoría finalizada con	1
95	Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A.	5	Presupuesto-Gasto Corriente	GERENCIA DE	Auditoría finalizada sin	
96	Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A.	6	Al Desempeño	GERENCIA DE	Auditoría finalizada con	1
97	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A.	7	Al Desempeño	Gerencia de	Auditoría finalizada con	5
98	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A.	8	Al Desempeño	Dirección General	Auditoría finalizada con	2
99	Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de	6	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	DIRECCION	Auditoría finalizada con	2
100	Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.	05	Al Desempeño	TODAS LAS ÁREAS	Auditoría finalizada con	1
101	Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de	6	Obra Pública	Gerencia de	Auditoría finalizada con	5

**Auditorías Realizadas y Observaciones Determinadas por los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal**

432

Tercer Trimestre de 2019

No.	Institución Pública	Número de Auditoría del PAA	Rubro Auditado	Área Auditada	Auditoría Concluida	Número de Observaciones Determinadas
102	Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.	5	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	GERENCIA DE	Auditoría finalizada con	1
103	Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.	6	Obra Pública	GERENCIA DE	Auditoría finalizada con	1
104	Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.	6	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Gerencia de	Auditoría finalizada con	4
105	Aeropuertos y Servicios Auxiliares	10	Al Desempeño	CUN.- Dirección de	Auditoría finalizada con	1
106	Aeropuertos y Servicios Auxiliares	11	Obra Pública	CUN.- Dirección	Auditoría finalizada con	2
107	Aeropuertos y Servicios Auxiliares	17	Al Desempeño	CUN.- Dirección de	Auditoría finalizada con	2
108	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios	9	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Dirección de	Auditoría finalizada con	6
109	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios	14	Actividades Especificas Institucionales	Dirección de	Auditoría finalizada con	10
110	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios	21	Al Desempeño	Dirección de	Auditoría finalizada con	2
111	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios	22	Al Desempeño	Dirección de	Auditoría finalizada con	2
112	Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios	23	Al Desempeño	Dirección de	Auditoría finalizada con	8
113	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	6	Al Desempeño	SUBDIRECCIÓN	Auditoría finalizada con	2
114	Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.	12	Al Desempeño	SUBDIRECCIÓN	Auditoría finalizada sin	
115	Fideicomiso de Formación y Capacitación para Personal de	4	Al Desempeño	Dirección de	Auditoría finalizada con	3
116	Fideicomiso de Formación y Capacitación para Personal de	5	Obra Pública	Dirección de	Auditoría finalizada con	4
117	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	7	Obra Pública	Direcciones	Auditoría finalizada con	8
118	Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.	8	Actividades Especificas Institucionales	Direcciones	Auditoría finalizada con	15
119	Secretaría de Comunicaciones y Transportes	17	Obra Pública	CENTRO SCT	Auditoría finalizada con	9
120	Secretaría de Comunicaciones y Transportes	18	Obra Pública	CENTRO SCT	Auditoría finalizada con	4
121	Secretaría de Comunicaciones y Transportes	19	Obra Pública	CENTRO SCT	Auditoría finalizada con	5
122	Secretaría de Comunicaciones y Transportes	20	Obra Pública	CENTRO SCT	Auditoría finalizada con	6
123	Secretaría de Comunicaciones y Transportes	21	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	CENTRO SCT	Auditoría finalizada con	20
124	Secretaría de Comunicaciones y Transportes	22	Actividades Especificas Institucionales	CENTRO SCT	Auditoría finalizada con	3
125	Secretaría de Comunicaciones y Transportes	23	Inventarios y Activos Fijos	DIRECCIÓN	Auditoría finalizada con	6
126	Servicio Postal Mexicano	3	Presupuesto-Gasto Corriente	DCAF, y CGLO	Auditoría finalizada con	15
127	Servicio Postal Mexicano	4	Actividades Especificas Institucionales	DCAJSP, DCAF	Auditoría finalizada con	3
128	Servicio Postal Mexicano	6	Al Desempeño	CGLO Y DCC	Auditoría finalizada con	4
129	Servicio Postal Mexicano	13	Al Desempeño	DCAF Y DCPF	Auditoría finalizada con	2
130	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	5	Obra Pública	Dirección General,	Auditoría finalizada con	7
131	Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de	6	Obra Pública	DGAO Y DGAA	Auditoría finalizada con	10
132	Telecomunicaciones de México	9	Al Desempeño	Dirección de	Auditoría finalizada con	1
133	Telecomunicaciones de México	10	Al Desempeño	Dirección de la Red	Auditoría finalizada con	1
134	Telecomunicaciones de México	11	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Dirección de	Auditoría finalizada con	5
135	Telecomunicaciones de México	12	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Dirección de	Auditoría finalizada con	4

**Auditorías Realizadas y Observaciones Determinadas por los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal**
**432**
**Tercer Trimestre de 2019**

No.	Institución Pública	Número de Auditoría del PAA	Rubro Auditado	Área Auditada	Auditoría Concluida	Número de Observaciones Determinadas
136	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de	7	Recursos Humanos	Gerencia de	Auditoría finalizada con	3
137	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de	8	Al Desempeño	Subdirección de	Auditoría finalizada sin	
138	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de	9	Ingresos	Gerencia de	Auditoría finalizada sin	
139	Educal, S.A. de C.V.	6	Sistemas de Información y Registros	GTA, GL, UAJ, GD,	Auditoría finalizada con	6
140	Educal, S.A. de C.V.	7	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	GTA, GL, UAJ, GD,	Auditoría finalizada con	4
141	Estudios Churubusco Azteca, S.A.	6	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Subdirección de	Auditoría finalizada con	5
142	Instituto Mexicano de Cinematografía	5	Ingresos	Dirección de	Auditoría finalizada con	4
143	Instituto Nacional de Antropología e Historia	10	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	CENTRO INAH	Auditoría finalizada con	4
144	Instituto Nacional de Antropología e Historia	11	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	ZONA	Auditoría finalizada con	5
145	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	8	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	8
146	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura	9	Al Desempeño	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	4
147	Instituto Nacional de Lenguas Indígenas	5	Inventarios y Activos Fijos	DIRECCION DE	Auditoría finalizada con	1
148	Secretaría de Cultura	4	Al Desempeño	Dirección General	Auditoría finalizada con	3
149	Secretaría de Cultura	5	Inventarios y Activos Fijos	Dirección de	Auditoría finalizada con	6
150	Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	3	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	ÁREAS QUE	Auditoría finalizada con	2
151	Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas	5	Al Desempeño	Dirección de	Auditoría finalizada con	8
152	Secretaría de la Defensa Nacional	9	Producción	Programa de	Auditoría finalizada con	2
153	Secretaría de la Defensa Nacional	10	Presupuesto-Gasto Corriente	Coordinadora de	Auditoría finalizada con	2
154	Secretaría de la Defensa Nacional	11	Al Desempeño	Fideicomiso Público	Auditoría finalizada sin	
155	Centro Nacional de Metrología	06	Al Desempeño	Áreas técnicas y	Auditoría finalizada con	1
156	Centro Nacional de Metrología	07	Presupuesto-Gasto Corriente	Dirección General	Auditoría finalizada sin	
157	Exportadora de Sal, S.A. de C.V.	7	Obra Pública	Dirección de	Auditoría finalizada con	8
158	Fideicomiso de Fomento Minero	4	Actividades Específicas Institucionales	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	2
159	Fideicomiso Proméxico	5	Proceso de Desincorporación de la Entidad Paraestatal	Unidades	Auditoría finalizada sin	
160	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	9	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Dirección Divisional	Auditoría finalizada con	6
161	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	10	Disponibilidades	Dirección Divisional	Auditoría finalizada con	4
162	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	15	Al Desempeño	Dirección Divisional	Auditoría finalizada con	3
163	Procuraduría Federal del Consumidor	11	Al Desempeño	Dirección General	Auditoría finalizada con	3
164	Procuraduría Federal del Consumidor	12	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	DGRMSG-	Auditoría finalizada con	5
165	Procuraduría Federal del Consumidor	13	Al Desempeño	Delegación Centro	Auditoría finalizada con	6
166	Procuraduría Federal del Consumidor	14	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	Delegación Morelos	Auditoría finalizada con	4
167	Procuraduría Federal del Consumidor	21	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Dirección General	Auditoría finalizada con	2
168	Secretaría de Economía	10	Al Desempeño	Dirección General	Auditoría finalizada con	2
169	Secretaría de Economía	11	Al Desempeño	SE.- "Programas	Auditoría finalizada con	3

**Auditorías Realizadas y Observaciones Determinadas por los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal**
**432**
**Tercer Trimestre de 2019**

No.	Institución Pública	Número de Auditoría del PAA	Rubro Auditado	Área Auditada	Auditoría Concluida	Número de Observaciones Determinadas
170	Servicio Geológico Mexicano	3	Presupuesto-Gasto Corriente	Subdirección de	Auditoría finalizada con	5
171	Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México	6	Al Desempeño	Unidades	Auditoría finalizada con	4
172	Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México	7	Al Desempeño	Coordinación de	Auditoría finalizada con	3
173	Centro de Enseñanza Técnica Industrial	003	RecursosHumanos	DIRECCIÓN	Auditoría finalizada con	6
174	Colegio de Bachilleres	4	Presupuesto-Gasto Corriente	Dirección de	Auditoría finalizada con	4
175	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica	9	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	Plantel Aeropuerto	Auditoría finalizada con	7
176	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica	10	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	Plantel Aragón	Auditoría finalizada con	7
177	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica	11	RecursosHumanos	Dirección de	Auditoría finalizada con	9
178	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica	15	Al Desempeño	Secretaría de	Auditoría finalizada con	6
179	Comisión de Operación y Fomento de Actividades	10	RecursosHumanos	Dirección de	Auditoría finalizada con	2
180	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	08	Al Desempeño	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	3
181	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	12	Fideicomisos Públicos no Entidades Paraestatales,	SUBDIRECCIÓN	Auditoría finalizada con	6
182	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	8	Al Desempeño	Dirección de	Auditoría finalizada con	4
183	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	9	Pasivos	Coordinación de	Auditoría finalizada con	5
184	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	10	Al Desempeño	Coordinación	Auditoría finalizada con	9
185	Consejo Nacional de Fomento Educativo	9	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	DELEGACIÓN EN	Auditoría finalizada con	3
186	Consejo Nacional de Fomento Educativo	10	Al Desempeño	DIRECCIONES DE	Auditoría finalizada con	2
187	Consejo Nacional de Fomento Educativo	11	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	6
188	Consejo Nacional de Fomento Educativo	17	Al Desempeño	DIRECCIONES DE	Auditoría finalizada con	2
189	Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia	5	Al Desempeño	Dirección de	Auditoría finalizada con	1
190	Fondo de Cultura Económica	4	Actividades Especificas Institucionales	Gerencia Comercial	Auditoría finalizada con	1
191	Fondo de Cultura Económica	5	Al Desempeño	Fondo de Cultura	Auditoría finalizada sin	
192	Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.	5	Al Desempeño	DIRECCIÓN	Auditoría finalizada con	3
193	Instituto Mexicano de la Radio	7	Al Desempeño	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	2
194	Instituto Mexicano de la Radio	13	Al Desempeño	RADIODIFUSORA	Auditoría finalizada con	5
195	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa	4	Actividades Especificas Institucionales	Dirección de	Auditoría finalizada con	1
196	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa	5	Al Desempeño	Coordinación	Auditoría finalizada con	1
197	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa	6	Al Desempeño	GERENCIA DE	Auditoría finalizada con	1
198	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos	6	Al Desempeño	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	4
199	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos	7	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	8
200	Instituto Politécnico Nacional	17	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	UNIDAD	Auditoría finalizada con	16
201	Instituto Politécnico Nacional	18	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	ESCUELA	Auditoría finalizada con	23
202	Instituto Politécnico Nacional	20	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	CENTRO DE	Auditoría finalizada con	16
203	Instituto Politécnico Nacional	22	Al Desempeño	CENTRO DE	Auditoría finalizada con	11

**Auditorías Realizadas y Observaciones Determinadas por los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal**

432

Tercer Trimestre de 2019

No.	Institución Pública	Número de Auditoría del PAA	Rubro Auditado	Área Auditada	Auditoría Concluida	Número de Observaciones Determinadas
204	Instituto Politécnico Nacional	23	Al Desempeño	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	18
205	Instituto Politécnico Nacional	24	Al Desempeño	ESTACIÓN DE	Auditoría finalizada sin	
206	Instituto Politécnico Nacional	39	Al Desempeño	ESCUELA	Auditoría finalizada con	3
207	Instituto Politécnico Nacional	40	Al Desempeño	CENTRO DE	Auditoría finalizada con	10
208	Secretaría de Educación Pública	1	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Dirección General	Auditoría finalizada con	10
209	Secretaría de Educación Pública	9	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	Coordinación	Auditoría finalizada con	4
210	Universidad Pedagógica Nacional	6	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Subdirección de	Auditoría finalizada con	8
211	Universidad Pedagógica Nacional	8	Al Desempeño	Coordinación de	Auditoría finalizada con	5
212	Centro Nacional de Control de Energía	5	Al Desempeño	Jefatura de Unidad	Auditoría finalizada con	3
213	Centro Nacional de Control de Energía	6	Presupuesto-Gasto Corriente	Subdirección de	Auditoría finalizada con	2
214	Comisión Reguladora de Energía	2	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Oficialía Mayor y	Auditoría finalizada con	10
215	Comisión Nacional de Hidrocarburos	3	Actividades Específicas Institucionales	Unidad de	Auditoría finalizada con	2
216	Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias	3	Al Desempeño	Dirección General	Auditoría finalizada con	2
217	Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.	03	Al Desempeño	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	2
218	Instituto Mexicano del Petróleo	13	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Direcciones del IMP	Auditoría finalizada con	6
219	Instituto Mexicano del Petróleo	16	Al Desempeño	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada sin	
220	Instituto Mexicano del Petróleo	17	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	4
221	Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias	6	Al Desempeño	DIVISIONES DE	Auditoría finalizada con	3
222	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	7	Presupuesto-Gasto Corriente	Gerencia de	Auditoría finalizada con	6
223	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	8	Al Desempeño	Direcciones de Área	Auditoría finalizada con	1
224	Secretaría de Energía	4	Créditos Externos	Subsecretaría de	Auditoría finalizada con	5
225	Fondo de la Vivienda del ISSSTE	10	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Subdirección de	Auditoría finalizada con	2
226	Fondo de la Vivienda del ISSSTE	11	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Subdirección de	Auditoría finalizada con	1
227	Fondo de la Vivienda del ISSSTE	12	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Subdirección de	Auditoría finalizada con	3
228	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	43	Al Desempeño	Delegación Estatal	Auditoría finalizada con	5
229	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	48	Al Desempeño	Hospital Regional	Auditoría finalizada con	3
230	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	65	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Delegación Estatal	Auditoría finalizada con	4
231	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	66	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Delegación Estatal	Auditoría finalizada con	4
232	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	67	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Delegación Estatal	Auditoría finalizada con	5
233	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	68	Al Desempeño	Hospital Regional	Auditoría finalizada con	4
234	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	69	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Dirección de	Auditoría finalizada con	5
235	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	70	Al Desempeño	Dirección de	Auditoría finalizada con	1
236	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	71	Obra Pública	Dirección de	Auditoría finalizada con	1
237	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	72	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Delegación Estatal	Auditoría finalizada con	5

**Auditorías Realizadas y Observaciones Determinadas por los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal**

432

Tercer Trimestre de 2019

No.	Institución Pública	Número de Auditoría del PAA	Rubro Auditado	Área Auditada	Auditoría Concluida	Número de Observaciones Determinadas
238	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	73	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Delegación Estatal	Auditoría finalizada con	2
239	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	74	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Delegación Estatal	Auditoría finalizada con	1
240	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	75	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Delegación Estatal	Auditoría finalizada con	2
241	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	76	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Delegación Estatal	Auditoría finalizada con	3
242	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	77	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Delegación Estatal	Auditoría finalizada con	1
243	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	78	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Delegación Estatal	Auditoría finalizada con	4
244	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	79	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Hospital Regional	Auditoría finalizada con	5
245	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	80	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Delegación Estatal	Auditoría finalizada con	4
246	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	81	Actividades Especificas Institucionales	Delegación Estatal	Auditoría finalizada con	3
247	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	82	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Delegación Estatal	Auditoría finalizada con	4
248	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	83	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Delegación Estatal	Auditoría finalizada con	5
249	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	84	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Delegación Estatal	Auditoría finalizada con	1
250	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	85	Obra Pública	Delegación	Auditoría finalizada con	6
251	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	86	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Delegación Estatal	Auditoría finalizada con	3
252	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	87	Al Desempeño	Delegación Estatal	Auditoría finalizada con	1
253	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	88	Al Desempeño	Delegación Estatal	Auditoría finalizada con	2
254	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	89	Al Desempeño	Delegación Estatal	Auditoría finalizada con	2
255	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	90	Al Desempeño	Delegación Estatal	Auditoría finalizada con	1
256	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	91	Al Desempeño	Hospital Regional	Auditoría finalizada con	2
257	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	92	Al Desempeño	Hospital Regional	Auditoría finalizada con	2
258	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	93	Al Desempeño	Hospital Regional 1°	Auditoría finalizada con	2
259	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	94	Al Desempeño	Hospital Regional	Auditoría finalizada con	2
260	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los	95	Al Desempeño	Hospital Regional	Auditoría finalizada con	3
261	Instituto Mexicano del Seguro Social	117	Obra Pública	Delegación	Auditoría finalizada con	11
262	Instituto Mexicano del Seguro Social	118	Ingresos	Dirección de	Auditoría finalizada con	2
263	Instituto Mexicano del Seguro Social	119	Recursos Humanos	Coordinación de	Auditoría finalizada con	7
264	Instituto Mexicano del Seguro Social	120	Al Desempeño	Delegaciones	Auditoría finalizada con	8
265	Instituto Mexicano del Seguro Social	121	Al Desempeño	Unidades Médicas	Auditoría finalizada con	8
266	Instituto Mexicano del Seguro Social	122	Al Desempeño	Coordinaciones	Auditoría finalizada con	202
267	Instituto Mexicano del Seguro Social	135	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Unidades Médicas	Auditoría finalizada con	7
268	Instituto Nacional de las Mujeres	05	Actividades Especificas Institucionales	Dirección General	Auditoría finalizada con	4
269	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas	14	Al Desempeño	COORDINACIÓN	Auditoría finalizada con	1
270	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas	15	Al Desempeño	OFICINAS DE	Auditoría finalizada con	8
271	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas	18	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	2

**Auditorías Realizadas y Observaciones Determinadas por los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal**
**432**
**Tercer Trimestre de 2019**

No.	Institución Pública	Número de Auditoría del PAA	Rubro Auditado	Área Auditada	Auditoría Concluida	Número de Observaciones Determinadas
272	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas	25	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	OFICINA DE	Auditoría finalizada con	7
273	Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas	26	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	OFICINA DE	Auditoría finalizada con	5
274	Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano	5	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	9
275	Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción	03	Al Desempeño	Unidades	Auditoría finalizada con	2
276	Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano	09	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	COORDINACIÓN	Auditoría finalizada con	7
277	SuperISSSTE	07	Actividades Específicas Institucionales	SUBDIRECCIONES	Auditoría finalizada con	3
278	SuperISSSTE	8	Al Desempeño	SUBDIRECCION	Auditoría finalizada con	4
279	Secretaría de la Función Pública	14	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	Órgano Interno de	Auditoría finalizada sin	
280	Secretaría de la Función Pública	15	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	Órgano Interno de	Auditoría finalizada sin	
281	Secretaría de la Función Pública	16	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	Órgano Interno de	Auditoría finalizada sin	
282	Secretaría de la Función Pública	17	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	Órgano Interno de	Auditoría finalizada sin	
283	Secretaría de la Función Pública	18	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	Órgano Interno de	Auditoría finalizada sin	
284	Secretaría de la Función Pública	19	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o	Órgano Interno de	Auditoría finalizada sin	
285	Centro de Investigación y Seguridad Nacional	9	Al Desempeño	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	7
286	Centro de Investigación y Seguridad Nacional	19	Al Desempeño	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	4
287	Centro de Investigación y Seguridad Nacional	20	Al Desempeño	DELEGACIÓN	Auditoría finalizada con	5
288	Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación	5	Presupuesto-Gasto Corriente	Dirección de	Auditoría finalizada con	5
289	Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación	8	Al Desempeño	Dirección de	Auditoría finalizada con	3
290	Instituto Nacional de Migración	13	Al Desempeño	Dirección General	Auditoría finalizada con	2
291	Policía Federal	15	Al Desempeño	División de	Auditoría finalizada sin	
292	Policía Federal	20	Al Desempeño	División Antidrogas	Auditoría finalizada sin	
293	Prevención y Readaptación Social	7	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	ÓRGANO	Auditoría finalizada con	6
294	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad	05	Actividades Específicas Institucionales	Dirección General	Auditoría finalizada con	9
295	Secretaría de Gobernación	9	Presupuesto-Gasto Corriente	Unidad de Gobierno	Auditoría finalizada con	2
296	Secretaría de Gobernación	11	Al Desempeño	Secretaría General	Auditoría finalizada con	2
297	Secretaría de Gobernación	12	Al Desempeño	Coordinación	Auditoría finalizada con	3
298	Secretaría de Gobernación	15	Al Desempeño	Subsecretaría de	Auditoría finalizada con	9
299	Servicio de Protección Federal	5	Ingresos	Dirección General	Auditoría finalizada con	3
300	Talleres Gráficos de México	6	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	GERENCIA	Auditoría finalizada con	2
301	Talleres Gráficos de México	7	Actividades Específicas Institucionales	GERENCIA	Auditoría finalizada con	1
302	Agroasemex, S.A.	4	Al Desempeño	Dirección General	Auditoría finalizada sin	
303	Agroasemex, S.A.	5	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Dirección General	Auditoría finalizada con	1
304	Agroasemex, S.A.	11	Al Desempeño	Dirección de	Auditoría finalizada con	1
305	Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	11	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Dirección General	Auditoría finalizada con	9

**Auditorías Realizadas y Observaciones Determinadas por los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal**

432

Tercer Trimestre de 2019

No.	Institución Pública	Número de Auditoría del PAA	Rubro Auditado	Área Auditada	Auditoría Concluida	Número de Observaciones Determinadas
306	Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	12	Al Desempeño	Direcciones	Auditoría finalizada con	4
307	Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	13	Presupuesto-Gasto Corriente	Dirección General	Auditoría finalizada con	5
308	Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	14	Actividades Especificas Institucionales	Dirección General	Auditoría finalizada con	3
309	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	7	RecursosHumanos	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	8
310	Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	8	Presupuesto-Gasto Corriente	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	1
311	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	5	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Dirección General	Auditoría finalizada con	27
312	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	7	Fideicomisos Públicos no Entidades Paraestatales,	Direcciones	Auditoría finalizada con	10
313	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	10	RecursosHumanos	Direcciones	Auditoría finalizada sin	
314	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	17	Al Desempeño	Direcciones	Auditoría finalizada con	1
315	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	18	Al Desempeño	Direcciones	Auditoría finalizada con	1
316	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.	10	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Direccion General	Auditoría finalizada con	3
317	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.	17	Al Desempeño	Dirección de	Auditoría finalizada con	6
318	Casa de Moneda de México	7	RecursosHumanos	Dirección	Auditoría finalizada con	6
319	Casa de Moneda de México	9	Al Desempeño	Direcciones	Auditoría finalizada con	4
320	Casa de Moneda de México	10	Al Desempeño	Subdirección	Auditoría finalizada con	7
321	Casa de Moneda de México	11	Pasivos	Dirección	Auditoría finalizada sin	
322	Comisión Nacional Bancaria y de Valores	10	Al Desempeño	Dirección General	Auditoría finalizada con	3
323	Comisión Nacional Bancaria y de Valores	11	Al Desempeño	Dirección General	Auditoría finalizada con	2
324	Comisión Nacional Bancaria y de Valores	13	Al Desempeño	Dirección General	Auditoría finalizada con	2
325	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas	05	Actividades Especificas Institucionales	DIRECCION	Auditoría finalizada con	1
326	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas	07	RecursosHumanos	DIRECCION DE	Auditoría finalizada con	3
327	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas	09	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	DIRECCION DE	Auditoría finalizada con	3
328	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas	11	Actividades Especificas Institucionales	DIRECCION DE	Auditoría finalizada con	1