SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2018

18002 COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

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	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	350	Oficialía Mayor				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																									10	21
2	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Unidades Administrativas con observaciones pendientes.								X	X	X	X	X	X																																									6	7
3	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	700	Dirección General de Comercialización de Producción																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																												10	21
4	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Unidades Administrativas con observaciones pendientes.																					X	X	X	X	X	X																												6	7
5	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	Dirección General de Evaluación del Potencial Petrolero																												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																10	21
6	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Unidades Administrativas con observaciones pendientes.																														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															10	11
7	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Unidades Administrativas con observaciones pendientes.																																								X	X	X	X	X	X	X	X							8	17

0001

2000

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2018

18002 COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 10

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 14

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	**SH**
Auditoria	63
Seguimientos de observaciones	42
Desarrollo y mejora de la gestión pública	80
Quejas y denuncias	64
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	70
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	15
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría	70
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	18
Transparencia, Gobierno Abierto,Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la corrupción	37
Planeación, Dirección y Supervisión	34
Informes a la SFP y otras Instancias	36
Comités	24
Juntas y Consejos	14
Actividades Administrativas	77
Capacitación	14
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	70
TOTAL	728

Mtro. Edmundo Bernal Mejía
Nombre y Firma del (de la) Titular del Órgano Interno de Control