

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN  
EJERCICIO 2018

04000 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

SFP

SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA



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	Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																								12	68									
2	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	400	Unidad de Información para la Seguridad Pública	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																							12	69										
3	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	350	Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																							12	69										
4	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	100	Dirección General de Recursos Humanos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																						12	70											
5	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Áreas de la SEGOB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																						12	143											
6	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRIORITARIOS, ESPECIALES O ESTRATÉGICOS	700	DGGR/DGRMSG												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								13	70											
7	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	350	Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal																																										X	X	X	X	X	X						8	70							
8	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRIORITARIOS, ESPECIALES O ESTRATÉGICOS	700	Dirección General para la Gestión de Riesgos												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										13	70									
9	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Áreas de la SEGOB												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																											13	144									
10	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	700	Dirección General de Juegos y Sorteos																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										13	70										
11	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										13	70						
12	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRIORITARIOS, ESPECIALES O ESTRATÉGICOS	700	Dirección General de Seguridad Privada																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										13	70					
13	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Subsecretaría de Derechos Humanos																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										13	70				
14	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Áreas de la SEGOB																												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											13	147				
15	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos																																															X	X	X	X	X	X	X							8	44

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN  
EJERCICIO 2018**

04000 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



**SFP**

SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA



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	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	700	Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																				13
17	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Áreas de la SEGOB																																																										8	135