PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN

EJERCICIO 2017

08460 PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

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	260	Dirección Industrial/Departamento de Procesos Finales				X	X	X	X	X	X	X	X																																								8	16
2	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Dirección de Planeación y Administración/Unidad de Recursos Humanos y Capacitación														X	X	X	X	X	X	X	X	X																														9	18
3	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	100	Dirección de General/Unidad Jurídica																											X	X	X	X	X	X	X	X																	8	16
4	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	800	Dirección de Planeación y Administración/Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales																																								X	X	X	X	X	X	X	X					8	16
5	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales												X	X																																						2	2
6	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Departamento de Procesos Finales																							X	X	X																											3	3
7	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Unidad de Recursos Humanos y Capacitación																																					X	X	X													3	3
8	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Unidad Jurídica																																																X	X			2	2

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 5

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 5

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	**SH**
Auditoría	66
Seguimientos de observaciones	10
Desarrollo y mejora de la gestión pública	15
Quejas y denuncias	24
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	18
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría	22
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	2
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	4
Planeación, Dirección y Supervisión	7
Informes a la SFP y otras Instancias	11
Transparencia, integridad y participación ciudadana para la prevención y combate a la corrupción	12
Comités	8
Juntas y Consejos	5
Actividades Administrativas	26
Capacitación	10
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	20
TOTAL	260

Ing. Osiel Antonio Montoya Rangel

Nombre y Firma del (de la) Titular del Órgano Interno de Control