

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN

EJERCICIO 2016

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
1	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	220	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN				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 INDUSTRIAL													X	X	X	X	X	X	X	X																													8	16	
3	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	800	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																9	18		
4	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN																												X	X	X	X	X	X	X	X												8	16			
5	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN											X	X																																				2	2		
6	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN															X	X	X																															3	3		
7	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	DIRECCIÓN INDUSTRIAL																											X	X	X																				3	3	
8	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN																																										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
<b>TOTAL</b>	<b>260</b>

Ing. Osiel Antonio Montoya Rangel

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