

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

Cuarto Trimestre de 2018

No.	Institución Pública	Número de Auditoría del PAA	Rubro Auditado	Área Auditada	Auditoría Concluida	Número de Observaciones Determinadas
1	COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA	05	Al Desempeño	COORDINACIÓN	Auditoría finalizada con	4
2	FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL	10	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	DIRECCIÓN	Auditoría finalizada con	2
3	FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL	11	RecursosHumanos	DIRECCIÓN	Auditoría finalizada con	2
4	FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES	7	Inventarios y Activos Fijos	Dirección de	Auditoría finalizada con	1
5	INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE	5	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Dirección de	Auditoría finalizada con	6
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	11	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Progr	Delegación Estatal en San	Auditoría finalizada con	2
7	COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA	8	Actividades Especificas Institucionales	DIRECCIÓN GENERAL	Auditoría finalizada con	3
8	COMISIÓN NACIONAL DE LAS ZONAS ÁRIDAS	10	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Progr	Delegación Regional VII,	Auditoría finalizada con	2
9	DICONSA, S.A. DE C.V.	8	Almacenes e Inventarios deBienes de Consumo	OPERACIONES DE	Auditoría finalizada con	6
10	FONDO DE EMPRESAS EXPROPIADAS DEL SECTOR AZUCARERO	5	Proceso de Desincorporación de la Entidad Paraestatal	Fondo de Empresas	Auditoría finalizada sin	
11	FONDO DE EMPRESAS EXPROPIADAS DEL SECTOR AZUCARERO	9	Proceso de Desincorporación de la Entidad Paraestatal	Fondo de Empresas	Auditoría finalizada sin	
12	PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS	4	Al Desempeño	Dirección de Planeación y	Auditoría finalizada con	4
13	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	3	Actividades Especificas Institucionales	Dirección General de	Auditoría finalizada con	7
14	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	4	Actividades Especificas Institucionales	Delegaciones Estatales de la	Auditoría finalizada con	2
15	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	13	Inventarios y Activos Fijos	Dirección General de	Auditoría finalizada con	1
16	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	14	Al Desempeño	Delegaciones Estatales de la	Auditoría finalizada con	3
17	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	15	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Adquisiciones	Auditoría finalizada con	3
18	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMEN	12	Al Desempeño	Dirección General de	Auditoría finalizada con	1
19	CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO S	3	Al Desempeño	DIRECCIÓN GENERAL	Auditoría finalizada con	6
20	CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO S	7	Al Desempeño	DIRECCIÓN GENERAL	Auditoría finalizada con	2
21	CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PER	4	RecursosHumanos	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	4
22	CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PER	7	Actividades Especificas Institucionales	DIRECCION DE	Auditoría finalizada con	2
23	FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS	5	Almacenes e Inventarios deBienes de Consumo	Dirección Comercial de	Auditoría finalizada con	4
24	INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD	7	Padron de Beneficiarios de Programas Gubernamentales	DIRECCION DE	Auditoría finalizada con	3
25	INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL	15	Al Desempeño	Coordinación General de	Auditoría finalizada con	2
26	SECRETARÍA DE BIENESTAR	12	Actividades Especificas Institucionales	Instituto Nacional de	Auditoría finalizada con	1
27	SECRETARÍA DE BIENESTAR	15	Al Desempeño	Unidad de Microrregiones	Auditoría finalizada con	3
28	SECRETARÍA DE BIENESTAR	20	RecursosHumanos	Dirección General de	Auditoría finalizada con	2
29	CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL	7	Al Desempeño	DIRECC. ADJ.DE	Auditoría finalizada sin	
30	CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C.	7	RecursosHumanos	Dirección Administración	Auditoría finalizada con	1
31	CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ÓPTICA, A.C.	4	Al Desempeño	Dirección General	Auditoría finalizada con	2
32	CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.	7	Al Desempeño	UNIDAD DE CIENCIAS	Auditoría finalizada con	3
33	CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.	4	Al Desempeño	DIRECCIÓN GENERAL	Auditoría finalizada sin	
34	CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C.	5	Presupuesto-Gasto Corriente	DPTOS DE	Auditoría finalizada con	10
35	CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS, A.C.	7	Al Desempeño	COORDINACION DE	Auditoría finalizada sin	
36	CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, S.C.	7	Inventarios y Activos Fijos	Dirección de administración	Auditoría finalizada con	4
37	CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA	6	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	RECURSOS	Auditoría finalizada con	2
38	CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN QUÍMICA APLICADA	8	Al Desempeño	DIRECCIÓN GENERAL	Auditoría finalizada sin	
39	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN TECNOLOGÍA Y DISEÑO DI	4	Obra Pública	Dirección administrativa -	Auditoría finalizada sin	

No.	Institución Pública	Número de Auditoría del PAA	Rubro Auditado	Área Auditada	Auditoría Concluida	Número de Observaciones Determinadas
40	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.	5	Actividades Especificas Institucionales	Oficina de Asuntos	Auditoría finalizada con	1
41	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.	6	Al Desempeño	Secretaría General	Auditoría finalizada con	1
42	CIATEC, A.C. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitiva	4	Al Desempeño	DIRECCION	Auditoría finalizada sin	
43	CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada	8	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	DIRECCIÓN	Auditoría finalizada con	3
44	CORPORACIÓN MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES, S.A. DE	8	Actividades Especificas Institucionales	GERENCIA DE	Auditoría finalizada sin	
45	Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada	6	Al Desempeño	DIRECCIÓN GENERAL	Auditoría finalizada con	3
46	EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.	10	Sistemas de Informacion y Registros	SECRETARIA GENERAL	Auditoría finalizada con	1
47	EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.	11	Inventarios y Activos Fijos	DIRECCION DE	Auditoría finalizada con	1
48	EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR	4	Al Desempeño	Dirección Académica	Auditoría finalizada sin	
49	EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A.C.	9	Al Desempeño	SECRETARIA GENERAL	Auditoría finalizada con	1
50	EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.	7	Padron de Beneficiarios de Programas Gubernamentales	Dirección de Presupuesto y	Auditoría finalizada con	2
51	INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Info	4	Actividades Especificas Institucionales	DIRECCIÓN ADJUNTA	Auditoría finalizada con	4
52	INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C.	9	Al Desempeño	Secretaría Académica	Auditoría finalizada sin	
53	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DOCTOR JOSÉ MARÍA LUIS MORA	7	Al Desempeño	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	1
54	INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA	4	Actividades Especificas Institucionales	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	1
55	INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA,	9	Actividades Especificas Institucionales	SUBDIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada sin	
56	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.	8	Al Desempeño	DIRECCION GENERAL	Auditoría finalizada con	3
57	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE COATZACOALCOS, S.A. DE	5	Al Desempeño	Gerencia de	Auditoría finalizada sin	
58	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.	7	Al Desempeño	Gerencias de	Auditoría finalizada sin	
59	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V	7	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	GERENCIA DE	Auditoría finalizada con	11
60	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE GUAYMAS, S.A. DE C.V.	7	Al Desempeño	Gerencia de Operaciones,	Auditoría finalizada sin	
61	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. D	3	Al Desempeño	Gerencia de Administración	Auditoría finalizada con	1
62	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. D	5	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Gerencia de Administración	Auditoría finalizada sin	
63	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	7	Al Desempeño	Gerencia Jurídica	Auditoría finalizada con	3
64	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.	2	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Gerencia de Administración	Auditoría finalizada con	4
65	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE MAZATLÁN, S.A. DE C.V.	4	Al Desempeño	Dirección General	Auditoría finalizada con	1
66	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.	8	Al Desempeño	Gerencia Juridica	Auditoría finalizada sin	
67	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO VALLARTA, S.A. DE	9	Al Desempeño	DIRECCION GENERAL	Auditoría finalizada con	2
68	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.	07	Presupuesto-Gasto Corriente	GERENCIA DE	Auditoría finalizada con	1
69	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.	7	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	GERENCIA DE	Auditoría finalizada con	10
70	AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	10	Al Desempeño	Coordinación de las	Auditoría finalizada con	1
71	AGENCIA ESPACIAL MEXICANA	5	Presupuesto-Gasto Corriente	Dirección de	Auditoría finalizada con	1
72	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	25	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Dirección de	Auditoría finalizada con	19
73	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	26	Obra Pública	Delegación Regional IV,	Auditoría finalizada con	7
74	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	27	Obra Pública	Delegación Regional VII,	Auditoría finalizada con	1
75	GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	10	Obra Pública	Direcciones Corporativa de	Auditoría finalizada sin	
76	GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	11	Presupuesto-Gasto Corriente	Dirección Corporativa de	Auditoría finalizada sin	
77	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	24	Obra Pública	CENTRO SCT CHIAPAS	Auditoría finalizada con	4
78	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	25	Obra Pública	CENTRO SCT OAXACA	Auditoría finalizada con	4
79	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	26	Obra Pública	CENTRO SCT	Auditoría finalizada con	8
80	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	27	Obra Pública	CENTRO SCT DURANGO	Auditoría finalizada con	8
81	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	28	RecursosHumanos	DIRECCIÓN GENERAL	Auditoría finalizada con	4
82	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	29	Padron de Beneficiarios de Programas Gubernamentales	DIRECCIÓN GENERAL	Auditoría finalizada con	2
83	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	31	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Progr	Oficialía Mayor	Auditoría finalizada con	5
84	SERVICIO POSTAL MEXICANO	07	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	DCAF, DCC	Auditoría finalizada con	2
85	SERVICIO POSTAL MEXICANO	08	Presupuesto-Gasto Corriente	DCAF, CGLO Y	Auditoría finalizada con	5
86	SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO MEXICANO	7	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	DIRECCIÓN GENERAL,	Auditoría finalizada con	5

No.	Institución Pública	Número de Auditoría del PAA	Rubro Auditado	Área Auditada	Auditoría Concluida	Número de Observaciones Determinadas
87	SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	12	Obra Pública	Dirección General Adjunta	Auditoría finalizada con	5
88	SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	14	Al Desempeño	Dirección General Adjunta	Auditoría finalizada con	1
89	SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	15	RecursosHumanos	Dirección General Adjunta	Auditoría finalizada con	2
90	CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL	9	Sistemas de Informacion y Registros	Dirección General de	Auditoría finalizada con	1
91	COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUA	10	Sistemas de Informacion y Registros	Gerencia de Recurso	Auditoría finalizada sin	
92	COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUA	11	Inventarios y Activos Fijos	Gerencia de Recursos	Auditoría finalizada con	1
93	EDUCAL, S.A. DE C.V.	9	Al Desempeño	GERENCIAS TECNICA	Auditoría finalizada con	2
94	ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A.	8	Actividades Especificas Institucionales	Subdirecciones de	Auditoría finalizada con	3
95	INSTITUTO MEXICANO DE CINEMATOGRAFÍA	7	Al Desempeño	Dirección de Promoción	Auditoría finalizada con	2
96	INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA	15	Al Desempeño	ESCUELA NACIONAL	Auditoría finalizada con	5
97	INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA	17	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Progr	CENTRO INAH	Auditoría finalizada con	9
98	INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA	19	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Progr	Zonas Arqueológicas de	Auditoría finalizada con	4
99	INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS	9	RecursosHumanos	Dirección de	Auditoría finalizada con	1
RECU	SECRETARIA DE CULTURA	13	Actividades Especificas Institucionales	Dirección General de	Auditoría finalizada con	6
101	TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.	4	Ingresos	SUBDIRECCIÓN	Auditoría finalizada con	2
102	TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.	9	Al Desempeño	DIVERSAS ÁREAS QUE	Auditoría finalizada con	1
103	SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	13	Obra Pública	Al Ingeniero Residente	Auditoría finalizada con	3
104	CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA	08	Ingresos	Dirección General de	Auditoría finalizada con	1
105	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	6	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Progr	DIR. OPER. Y APOYO	Auditoría finalizada con	1
106	FIDEICOMISO PROMÉXICO	7	RecursosHumanos	Dirección Ejecutiva de	Auditoría finalizada sin	
107	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	11	Ingresos	Dirección Divisional de	Auditoría finalizada sin	
108	SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO	2	Al Desempeño	Dirección de Operación	Auditoría finalizada sin	
109	CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL	05	Obra Pública	SUBDIRECCION DE	Auditoría finalizada con	1
SERVI	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN	6	Inventarios y Activos Fijos	SECRETARÍA	Auditoría finalizada con	2
111	COLEGIO DE BACHILLERES	5	Inventarios y Activos Fijos	Planteles 1, 8, 11, 15 y 18 y	Auditoría finalizada con	10
112	COLEGIO DE BACHILLERES	7	Actividades Especificas Institucionales	SRIA GENERAL, DIREC.	Auditoría finalizada con	1
113	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA	12	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Progr	Plantel CONALEP Juchitán	Auditoría finalizada con	6
114	COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS I	13	Actividades Especificas Institucionales	Departamento de Apoyo	Auditoría finalizada con	3
115	COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS I	14	Actividades Especificas Institucionales	Departamento Jurídico.	Auditoría finalizada con	4
116	COMISIÓN DE OPERACIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS I	15	Sistemas de Informacion y Registros	Dirección de	Auditoría finalizada con	1
117	CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO	16	RecursosHumanos	Direcciones de	Auditoría finalizada con	8
118	CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO	19	Sistemas de Informacion y Registros	Dirección de	Auditoría finalizada con	9
119	FIDEICOMISO DE LOS SISTEMAS NORMALIZADO DE COMPETENCIA LABO	7	Presupuesto-Gasto Corriente	Dirección General Adjunta	Auditoría finalizada con	1
120	INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO	10	RecursosHumanos	Dirección de	Auditoría finalizada con	2
121	INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO	11	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	Dirección de	Auditoría finalizada con	3
122	INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	7	RecursosHumanos	Gerencia de Recursos	Auditoría finalizada sin	
123	PATRONATO DE OBRAS E INSTALACIONES DEL INSTITUTO POLITÉCNICO	07	Obra Pública	Secretaría Ejecutiva y	Auditoría finalizada con	7
124	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	8	Al Desempeño	SECRETARÍA	Auditoría finalizada con	3
125	CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA	6	Actividades Especificas Institucionales	Subdirección de	Auditoría finalizada con	2
126	COMISION REGULADORA DE ENERGIA	4	Actividades Especificas Institucionales	Unidades de: Gas Natural y	Auditoría finalizada con	1
127	COMISION REGULADORA DE ENERGIA	9	Actividades Especificas Institucionales	UNIDAD DE	Auditoría finalizada con	2
128	COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS	4	Inventarios y Activos Fijos	SUBDIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	1
129	INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO	12	Al Desempeño	Direcciones de	Auditoría finalizada sin	
130	INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO	13	Obra Pública	Dirección de Finanzas y	Auditoría finalizada con	3
131	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES	10	Al Desempeño	Departamento de	Auditoría finalizada con	2
132	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES	11	Presupuesto-Gasto Corriente	Gerencia de Recursos	Auditoría finalizada con	1
133	SECRETARÍA DE ENERGÍA	11	Al Desempeño	Subsecretaría de	Auditoría finalizada con	1

No.	Institución Pública	Número de Auditoría del PAA	Rubro Auditado	Área Auditada	Auditoría Concluida	Número de Observaciones Determinadas
134	SECRETARÍA DE ENERGÍA	12	Presupuesto-Gasto Corriente	Secretaría de Energía -	Auditoría finalizada sin	
135	SECRETARÍA DE ENERGÍA	13	Presupuesto-Gasto Corriente	Comisión Nacional para el	Auditoría finalizada sin	
136	SECRETARÍA DE ENERGÍA	15	Al Desempeño	Subsecretaría de	Auditoría finalizada sin	
137	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	17	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Progr	Órgano Interno de Control	Auditoría finalizada con	
138	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	18	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Progr	Órgano Interno de Control	Auditoría finalizada con	
139	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	5	Actividades Especificas Institucionales	Archivo General de la	Auditoría finalizada con	4
140	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD NACIONAL	11	Actividades Especificas Institucionales	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	3
141	CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD NACIONAL	12	Al Desempeño	ESCUELA DE	Auditoría finalizada con	3
142	POLICÍA FEDERAL	14	Actividades Especificas Institucionales	Dirección General de	Auditoría finalizada con	6
143	PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	9	Actividades Especificas Institucionales	Comité de Ética	Auditoría finalizada sin	
144	PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL	11	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	COORDINACIÓN	Auditoría finalizada con	2
145	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	7	Presupuesto-Gasto Corriente	Dirección General del	Auditoría finalizada con	6
146	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	15	Al Desempeño	Subsecretaría de Enlace	Auditoría finalizada sin	
147	SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL	7	Almacenes e Inventarios deBienes de Consumo	Dirección General de	Auditoría finalizada sin	
148	AGROASEMEX, S.A.	5	Al Desempeño	Dirección General Adjunta	Auditoría finalizada con	1
149	AGROASEMEX, S.A.	7	Padron de Beneficiarios de Programas Gubernamentales	Dirección de	Auditoría finalizada con	2
150	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.	9	Inventarios y Activos Fijos	DGA de Banca Social y	Auditoría finalizada con	1
151	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.	19	Al Desempeño	DGA de Banca Social,	Auditoría finalizada sin	
152	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	9	RecursosHumanos	Dirección General Adjunta	Auditoría finalizada con	18
153	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	12	Al Desempeño	Dirección General Adjunta	Auditoría finalizada sin	
154	BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.	11	Almacenes e Inventarios deBienes de Consumo	Dirección General Adjunta	Auditoría finalizada sin	
155	BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.	14	Actividades Especificas Institucionales	Gerencia de Archivo y	Auditoría finalizada sin	
156	CASA DE MONEDA DE MÉXICO	10	Disponibilidades	Dirección Corporativa de	Auditoría finalizada sin	
157	CASA DE MONEDA DE MÉXICO	11	Presupuesto-Gasto de Inversión	Direcciones Corporativas	Auditoría finalizada con	1
158	COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	12	Actividades Especificas Institucionales	DIRECCION	Auditoría finalizada con	2
159	COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	7	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	COORDINACIÓN	Auditoría finalizada con	2
160	COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	12	RecursosHumanos	COORDINACIÓN	Auditoría finalizada con	1
161	COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y LA DEFENSA DE LOS USU	9	Actividades Especificas Institucionales	Dirección de Comunicaci3n	Auditoría finalizada sin	
162	FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORE	07	RecursosHumanos	Agencia de Crédito Rural	Auditoría finalizada con	4
163	FONDO DE CAPITALIZACIÓN E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL	7	Al Desempeño	Dirección General Adjunta	Auditoría finalizada con	1
164	FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA	15	Sistemas de Informacion y Registros	Dirección de Finanzas y	Auditoría finalizada sin	
165	FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA	16	Sistemas de Informacion y Registros	Dirección de Sistemas,	Auditoría finalizada con	1
166	FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERÍA	17	Actividades Especificas Institucionales	Dirección Jurídica y de	Auditoría finalizada sin	
167	INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO	7	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	DIRECCIÓN GENERAL	Auditoría finalizada con	6
168	INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO	9	Al Desempeño	DIRECCION GENERAL	Auditoría finalizada con	1
169	LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA.	6	Actividades Especificas Institucionales	Subdirección General de	Auditoría finalizada con	4
170	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	07	Al Desempeño	Fideicomiso 80444 Fondo	Auditoría finalizada con	2
171	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	08	Al Desempeño	Dirección de Proyectos	Auditoría finalizada con	1
172	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	10	RecursosHumanos	Dirección de Recursos	Auditoría finalizada con	1
173	PRONÓSTICOS PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA	7	Al Desempeño	Subdirecciones Generales	Auditoría finalizada sin	
174	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	18	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Progr	AGGC Y AGH Áreas del	Auditoría finalizada con	3
175	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	21	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Progr	AGGC Efectividad de la	Auditoría finalizada con	3
176	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	22	Actividades Especificas Institucionales	AGSC Trámites otorgados	Auditoría finalizada con	2
177	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	23	Actividades Especificas Institucionales	AGJ AGAFF Acciones	Auditoría finalizada con	2
178	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	25	Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios	AGRS Central-Local Obras	Auditoría finalizada con	2
179	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	34	Actividades Especificas Institucionales	Administración General de	Auditoría finalizada con	3
180	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	35	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Progr	Eficiencia y Eficacia en la	Auditoría finalizada con	3

No.	Institución Pública	Número de Auditoría del PAA	Rubro Auditado	Área Auditada	Auditoría Concluida	Número de Observaciones Determinadas
181	COMISIÓN NACIONAL FORESTAL	11	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Progr	GERENCIA ESTATAL DE	Auditoría finalizada con	2
182	COMISIÓN NACIONAL FORESTAL	12	Al Desempeño	GERENCIA ESTATAL DE	Auditoría finalizada con	2
183	INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA	7	Al Desempeño	Coordinación de Asesores	Auditoría finalizada con	2
184	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	20	Actividades Especificas Institucionales	Dirección General de	Auditoría finalizada con	1
185	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	21	Al Desempeño	Dirección General del	Auditoría finalizada con	2
186	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENA	24	Presupuesto-Gasto Corriente	Dirección de Programación	Auditoría finalizada sin	
187	COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENA	25	Al Desempeño	Coordinación General de	Auditoría finalizada con	2
188	NOTIMEX, AGENCIA DE NOTICIAS DEL ESTADO MEXICANO	7	Al Desempeño	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	1
189	SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DEL ESTADO MEXICANO	07	Al Desempeño	COORDINACIÓN	Auditoría finalizada con	2
190	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES	7	Al Desempeño	Dirección de	Auditoría finalizada con	3
191	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PGR)	17	Al Desempeño	Subprocuraduría	Auditoría finalizada con	3
192	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PGR)	18	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Progr	Delegación de la	Auditoría finalizada con	5
193	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA (PGR)	19	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Progr	Fiscalía Especial para la	Auditoría finalizada con	1
194	CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.	7	Al Desempeño	Departamento de	Auditoría finalizada con	4
195	COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIO	5	Actividades Especificas Institucionales	Comisión de Operación	Auditoría finalizada con	2
196	COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIO	7	Al Desempeño	Comisión de Control	Auditoría finalizada con	1
197	HOSPITAL GENERAL "DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ"	9	Ingresos	Dirección Médica	Auditoría finalizada con	1
198	HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO " DR. FEDERICO GÓMEZ"	7	Al Desempeño	Direcciones de Planeación y	Auditoría finalizada sin	
199	HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO	03	Sistemas de Informacion y Registros	Dirección de planeación	Auditoría finalizada con	6
200	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA BICE	7	Al Desempeño	Dirección de Planeación,	Auditoría finalizada con	5
201	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA	7	Al Desempeño	SUBDIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	1
202	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA	8	Al Desempeño	SUBDIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	2
203	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA PENÍNSULA DE YUCA	7	Al Desempeño	Dirección de Planeación,	Auditoría finalizada con	2
204	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA	7	Presupuesto-Gasto Corriente	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	3
205	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL BAJÍO	5	Presupuesto-Gasto Corriente	Dirección General y	Auditoría finalizada con	7
206	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	7	Al Desempeño	Dirección General Adjunta	Auditoría finalizada con	6
207	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"	07	Al Desempeño	Subdirección de	Auditoría finalizada con	3
208	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN "SALVADOR	7	Actividades Especificas Institucionales	SUBDIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada con	6
209	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS " ISMAEL CO	8	Al Desempeño	Dirección de Planeación	Auditoría finalizada con	6
ADQUI	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA GENÓMICA	7	Al Desempeño	Dirección de	Auditoría finalizada con	2
211	INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIROLOGÍA "DR. MANUEL	4	Al Desempeño	DEPARTAMENTO DE	Auditoría finalizada con	1
212	INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA	7	Al Desempeño	DIRECCION DE	Auditoría finalizada con	1
213	INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA "ISIDRO ESPINOSA DE LOS RE	4	Al Desempeño	Dirección Médica y	Auditoría finalizada con	3
214	INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA "DR. RAMÓN DE LA FUENTE MU	07	Al Desempeño	DIRECCIÓN DE	Auditoría finalizada sin	
215	INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN	7	Al Desempeño	Subdirección de	Auditoría finalizada sin	
216	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA	4	Al Desempeño	Centro de Investigación en	Auditoría finalizada con	5
217	LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	4	Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo	Dirección General Adjunta	Auditoría finalizada con	2
218	COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS	05	Actividades Especificas Institucionales	Dirección Administrativa.-	Auditoría finalizada sin	
219	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJA	10	Al Desempeño	DGACyF	Auditoría finalizada con	2
ALMA	SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	15	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Progr	Delegación Federal del	Auditoría finalizada con	4
221	SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	16	Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Progr	Procuraduría Federal Estatal	Auditoría finalizada con	1
222	SECRETARÍA DE TURISMO	9	Fideicomisos Públicos no Entidades Paraestatales, Mandatos y Análogos	OFICIALÍA MAYOR/	Auditoría finalizada con	2