FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ACUSE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
No. de Oficio 112.OIC/DA/096 /2019
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

DR. LUIS ANTONIO GARCÍA CALDERÓN
Titular del Órgano Interno de Control
P r e s e n t e

Ciudad de México, a 25 de enero de 2019.

El Sistema Nacional Anticorrupción y la auditoría gubernamental, representan un papel determinante en la consecución de los objetivos del Sistema Nacional de Fiscalización, como un elemento necesario para una mejora en la gestión de las Instituciones.

En atención a lo previsto por la fracción I del artículo 63 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, el Área de Auditoría Interna tiene como atribución: Integrar el Plan Anual de Trabajo y someterlo a su aprobación, y como objetivo en las auditorías que se realizan: examinar las operaciones cualquiera que sea su naturaleza de acuerdo a las atribuciones conferidas a las Unidades Administrativas de la Secretaría, Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades (OIC), así como las Unidades de Responsabilidades, a fin de revisar si la utilización de los recursos que se les asignaron se ha realizado en forma eficiente; verificar el apego a la normatividad y comprobar si en el desarrollo de las actividades se ha cumplido con las disposiciones aplicables y se han observado los principios que rigen al servicio público.

Por tal razón, el Área de Auditoría Interna elaboró el Plan Anual de Trabajo 2019 (PAT) para que éste incida en el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría y coadyuve con sus diferentes áreas, OIC y Unidades de Responsabilidades.

Es preciso mencionar, que la programación de las auditorías se realizó con base en la metodología emitida por esta Secretaría y se consideraron como insumos: la información de las Denuncias recibidas en el Área de Quejas en este OIC y las notas periodísticas para determinar el siguiente:

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
25 ENE. 2019
Hora: 13:48 Recibe:
ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA
RECIBIDO

MDCR

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
No. de Oficio 112.OIC/DA/096/2019
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019

No. Consecutivo	Unidad Administrativa	Clave	Tipo de auditoria	Trimestre a practicar
1	OIC 01	810	Integral	Primero
2	OIC 02	810	Integral	Primero
3	OIC 03	810	Integral	Primero
4	OIC 04	810	Integral	Primero
5	UA 01	700	Específica	Primero
6	OIC 05	810	Integral	Primero
7	OIC 06	810	Integral	Primero
8	OIC 07	810	Integral	Primero
9	OIC 08	810	Integral	Primero
10	OIC 09	810	Integral	Primero
11	OIC 10	810	Integral	Primero
12	OIC 11	810	Integral	Primero
13	OIC 12	810	Integral	Segundo
14	OIC 13	810	Integral	Segundo
15	OIC 14	240	Integral	Segundo
16	OIC 15	810	Integral	Segundo
17	OIC 16	810	Integral	Segundo
18	OIC 17	810	Integral	Segundo
19	OIC 18	810	Integral	Segundo
20	UA 02	700	Específica	Segundo
21	OIC 19	810	Integral	Segundo
22	OIC 20	810	Integral	Segundo
23	OIC 21	810	Integral	Segundo
24	OIC 22	810	Integral	Segundo
25	OIC 23	810	Integral	Tercero
26	OIC 24	810	Integral	Tercero
27	OIC 25	810	Integral	Tercero
28	OIC 26	810	Integral	Tercero
29	OIC 27	810	Integral	Tercero
30	OIC 28	810	Integral	Tercero
31	UA 03	700	Específica	Tercero
32	OIC 29	810	Integral	Tercero
33	OIC 30	810	Integral	Tercero
34	OIC 31	810	Integral	Tercero
35	OIC 32	810	Integral	Tercero
36	OIC 33	810	Integral	Tercero
37	OIC 34	810	Integral	Cuarto
38	OIC 35	810	Integral	Cuarto
39	OIC 36	810	Integral	Cuarto
40	OIC 37	810	Integral	Cuarto
41	OIC 38	810	Integral	Cuarto
42	OIC 39	810	Integral	Cuarto
43	OIC 40	810	Integral	Cuarto
44	OIC 41	810	Integral	Cuarto
45	OIC 42	810	Integral	Cuarto
46	OIC 43	810	Integral	Cuarto
47	OIC 44	810	Integral	Cuarto
48	UA 04	700	Específica	Cuarto

MDCR

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
No. de Oficio 112.OIC/DA/096/2019
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Adicionalmente se programaron, 4 auditorías de seguimiento (una por trimestre) para verificar la atención de observaciones e implementación de recomendaciones, así como, registrar el seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.

Otras actividades de auditoría:

No	Concepto	Periodicidad		
		Mensual	Trimestral	Otro
1	Revisión y validación de recuperaciones [1]		X	
2	Comité de Control y Desempeño Institucional		X	
3	Subcomité revisor de bases	X		
4	Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios	X		
5	Comité de Bienes Muebles	X		
6	Comité de Obras Públicas	X		
7	Actas de entrega-recepción			Frecuente
8	Apertura de auditorías y presentación de resultados por parte de la ASF			Poco frecuente
9	Verificación del gasto en materia de comunicación social	X		
10	Atender solicitudes de acceso a la información pública			Frecuente
11	Carga del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)		X	
12	Realizar la carga del Sistema Integral de Auditorías		X	
13	Sistema de Organización de Archivos (SOA) – organización, clasificación e identificación de archivos		X	
14	Programa estratégico institucional – reporte de avance de indicadores		X	
15	Participar en le toma física del inventario de bienes de consumo			Anual
16	Contratos Marco - presenciar la entrega de documentación de proveedores que deseen incorporarse			Poco frecuente
17	Visitas de inspección			Poco frecuente

[1] Se revisan las recuperaciones económicas reintegradas a las Tesorería de la Federación y/o Tesorerías Institucionales que reportan los Órgano Internos de Control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública y la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social.

Reitero a usted la seguridad de mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA

C. P. MARÍA DE LOS DOLORES CRUZ RUESGA

MDCR

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN

EJERCICIO 2019

27000 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

No. Prog. Auditoría o Seguimient	Justificación	Clave de 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	Persona
01	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 01				X	X	X	X	X	X	X	X	X																																										10	10
02	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 02					X	X	X	X	X	X	X	X																																										9	9
03	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 03					X	X	X	X	X	X	X	X																																										9	9
04	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 04					X	X	X	X	X	X	X	X																																										9	9
05	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 05					X	X	X	X	X	X	X	X																																										9	9
06	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 06					X	X	X	X	X	X	X	X																																										9	9
07	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 07					X	X	X	X	X	X	X	X																																										9	9
08	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 08					X	X	X	X	X	X	X	X																																										9	9
09	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 09					X	X	X	X	X	X	X	X																																										9	9
10	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 10					X	X	X	X	X	X	X	X																																										9	9
11	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 11					X	X	X	X	X	X	X	X																																										9	9
12	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	700	Unidad Administrativa 01					X	X	X	X	X	X	X	X																																										9	9
13	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Unidades Administrativas y OIC´s revisados	X	X	X	X																																																	4	36
14	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 12														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															10	10
15	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 13														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															10	10
16	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 14														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															10	10
17	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 15														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															10	10
18	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 16														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															10	10
19	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 17														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															10	10
20	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 18														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															10	10
21	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 19														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															10	10
22	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 20														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															10	10
23	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 21														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															10	10
24	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 22														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															10	10

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN

EJERCICIO 2019

27000 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

No. Prog. Auditoría o Seguimient	Justificación	Clave de 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	Persona
25	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	700	Unidad Administrativa 02													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																													10	10
26	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Unidades Administrativas y OIC´s revisados																								X	X	X																									3	36
27	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 23																											X	X	X	X	X	X	X	X	X																	10	10
28	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 24																											X	X	X	X	X	X	X	X	X																	10	10
29	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 25																											X	X	X	X	X	X	X	X	X																	10	10
30	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 26																											X	X	X	X	X	X	X	X	X																	10	10
31	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 27																											X	X	X	X	X	X	X	X	X																	10	10
32	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 28																											X	X	X	X	X	X	X	X	X																	10	10
33	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 29																											X	X	X	X	X	X	X	X	X																	10	10
34	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 30																											X	X	X	X	X	X	X	X	X																	10	10
35	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 31																											X	X	X	X	X	X	X	X	X																	10	10
36	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 32																											X	X	X	X	X	X	X	X	X																	10	10
37	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 33																											X	X	X	X	X	X	X	X	X																	10	10
38	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	700	Unidad Administrativa 03																											X	X	X	X	X	X	X	X	X																	10	10
39	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Unidades Administrativas y OIC´s revisados																																					X	X	X													3	36
40	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 34																																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				10	10
41	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 35																																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				10	10
42	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 36																																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				10	10
43	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 37																																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				10	10
44	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 38																																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				10	10
45	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 39																																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				10	10
46	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 40																																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				10	10
47	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 41																																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				10	10
48	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 42																																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				10	10

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN

EJERCICIO 2019

27000 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

No. Prog. Auditoria o Seguimient	Justificación	Clave de 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	Persona
49	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 43																																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					10	10
50	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	810	Órgano Interno de Control 44																																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					10	10
51	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	700	Unidad Administrativa 04																																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					10	10
52	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Unidades Administrativas y OIC´s revisados																																																		X	X	X	3	36

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 69

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 69

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA: 24

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA:13

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES: 15

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS: 17

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	SH
Auditorías	469
Seguimientos de observaciones	144
Desarrollo y mejora de la gestión pública	347
Quejas y denuncias	532
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	527
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría	153
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	0
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	0
Planeación, Dirección y Supervisión	172
Informes a la SFP y otras Instancias	77
Transparencia, Gobierno Abierto, Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la	161
Comités	25
Juntas y Consejos	3
Actividades Administrativas	502
Capacitación	67
Plazas Vacantes	153
Vacaciones e Incapacidades del Personal	256
TOTAL	3588

Dr. Luis Antonio García Calderón
Nombre y Firma de la persona Titular del Órgano Interno de Control