PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2020

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

08255 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y PECUARI AS

No. Prog. Auditoría o Seguimiento	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
1	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	350	Dirección de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas (Oficinas Centrales)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																										11	20
2	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Oficinas Centrales, CIR´s y CENID´s												X	X																																								2	6
3	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	210	CENID COMEF														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																														11	18
4	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Oficinas Centrales, CIR´s y CENID´s																									X	X																												2	4
5	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Centro de Investigación Regional Noroeste																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	11	20
6	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Oficinas Centrales, CIR´s y CENID´s																																						X	X																2	5
7	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Centro de Investigación Regional Pacifico Centro																																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				11	17
8	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Oficinas Centrales, CIR´s y CENID´s																																																			X	X	2	4