



**FUNCIÓN PÚBLICA**  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

# Plan Anual de Fiscalización 2021

Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la  
Corrupción

Órganos Internos de Control en la  
Administración Pública Federal

Febrero 2021





## Contenido

|      |                                                                  |     |
|------|------------------------------------------------------------------|-----|
| I.   | Presentación                                                     | 3   |
| II.  | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública     | 5   |
| III. | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                    | 18  |
| IV.  | Unidad de Auditoría Gubernamental                                | 57  |
| V.   | Director General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal | 99  |
| VI.  | Órganos Internos de Control                                      | 178 |



**FUNCIÓN PÚBLICA**  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



# I. Presentación



Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 y 37, fracciones I, V, VIII, IX y XXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 305 y 308 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 4 y 41, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 3, fracción XXXIV, 6 y 9, del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, la Secretaría de la Función Pública emite el Plan Anual de Fiscalización 2021, el cual integra 2,387 actos de fiscalización, de acuerdo a lo siguiente:

| Unidad Fiscalizadora                                             | Actos de fiscalización <sup>1/</sup> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública     | 46                                   |
| Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                    | 156                                  |
| Unidad de Auditoría Gubernamental                                | 174                                  |
| Director General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal | 340                                  |
| Órganos Internos de Control                                      | 1,671                                |
| <b>Total de actos de fiscalización</b>                           | <b>2,387</b>                         |

Nota:

1/ No considera auditorías de seguimiento.



**FUNCIÓN PÚBLICA**  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



## **II. Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública**

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Institución fiscalizada: | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de control                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S292 Fertilizantes, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2       | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de control                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa K003 Proyectos de construcción de carreteras, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3       | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de control                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4       | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de control                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5       | Institución fiscalizada: | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de control                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S281 Programa Nacional de Reconstrucción, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                            |
| 6       | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Vivienda                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de control                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S177 Programa de Vivienda Social, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                            |
| 7       | Institución fiscalizada: | Seguridad Alimentaria Mexicana                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de control                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S290 Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                            |
| 8       | Institución fiscalizada: | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de control                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S293 Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                            |
| 9       | Institución fiscalizada: | Secretaría de Energía                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de control                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa P003 Coordinación de la política energética en hidrocarburos, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción. |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10      | Institución fiscalizada: | Banco del Bienestar, S.N.C., I. B.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno de los programas F035 Programa de Inclusión Financiera y E015 Servicios financieros y captación de recursos, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11      | Institución fiscalizada: | Secretaría del Trabajo y Previsión Social                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S280 Jóvenes construyendo el futuro, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Bienestar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S176 Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Bienestar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S286 Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                                              |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Bienestar                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S174 Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Bienestar                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S287 Sembrando Vida, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16      | Institución fiscalizada: | Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S283 Jóvenes Escribiendo el Futuro, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17      | Institución fiscalizada: | Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S243 Programa de Becas Elisa Acuña, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18      | Institución fiscalizada: | Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S072 Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19      | Institución fiscalizada: | Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de control                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa S311 Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20      | Institución fiscalizada: | Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de control                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa U083 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de control                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa U282 La Escuela es Nuestra, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa K040 Tren Interurbano México-Toluca, para anticiparse a riesgos que, en caso de                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                          | materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23      | Institución fiscalizada: | Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa 47AYH Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24      | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional de Fomento al Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del Proyecto Construcción del Tren Maya K041, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25      | Institución fiscalizada: | Instituto de Salud para el Bienestar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa U013 Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno de la coordinación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 implementada por el Gobierno Federal, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción. |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27      | Institución fiscalizada: | Secretaría Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del abasto, resguardo, distribución y aplicación de las vacunas para disminuir la carga de enfermedad y defunciones ocasionadas por el virus SARS-CoV-2, en el marco de la Política Nacional de Vacunación, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Trámite:                 | Vehiculares del autotransporte federal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Economía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Trámite:                 | Abrir una empresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 30      | Institución fiscalizada  | Secretaría de Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Trámite:                 | Pasaporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.                                                                                                                                                |
| 31      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de mejora                                                                                                                                                                                             |
|         | Trámite:                 | Llamadas de emergencia (911)                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.                                                                                                                                                |
| 32      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de mejora                                                                                                                                                                                             |
|         | Trámite:                 | Expedición de cédulas profesionales                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.                                                                                                                                                |
| 33      | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de mejora                                                                                                                                                                                             |
|         | Trámite:                 | Atención Médica de Urgencia                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.                                                                                                                                                |
| 34      | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de mejora                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Trámite:                 | Atención Médica de Urgencia                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.                                                                                                                                                |
| 35      | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de mejora                                                                                                                                                                                             |
|         | Trámite:                 | Atención Médica Programada                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.                                                                                                                                                |
| 36      | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de mejora                                                                                                                                                                                             |
|         | Trámite:                 | Atención Médica Programada                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.                                                                                                                                                |
| 37      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de mejora                                                                                                                                                                                             |
|         | Trámite:                 | La escuela es nuestra                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38      | Institución fiscalizada  | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de mejora                                                                                                                                                                                             |
|         | Trámite:                 | Producción para el bienestar                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.                                                                                                                                                |
| 39      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Economía                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de mejora                                                                                                                                                                                             |
|         | Regla de operación:      | Microcréditos para el Bienestar                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.                                                                                                                                                |
| 40      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Vivienda                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de mejora                                                                                                                                                                                             |
|         | Regla de operación:      | Vivienda Social                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.                                                                                                                                                |
| 41      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Economía                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de mejora                                                                                                                                                                                             |
|         | Regla de operación:      | Tandas para el bienestar                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 42      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Bienestar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Regla de operación:      | Estancias infantiles                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Revisar los procesos y/o normas internas, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios.                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 43      | Institución fiscalizada: | Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Evaluación de la Política y las medidas de Austeridad Republicana.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Realizar una valoración de las medidas de austeridad republicana de los entes públicos, con el propósito de verificar el impacto de las medidas aplicadas, el destino de los ahorros obtenidos, así como retroalimentar y mejorar las futuras medidas de austeridad republicana de las Dependencias y Entidades de la APF. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44      | Institución fiscalizada: | Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Informe de Resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guardó el sistema de control interno implementado por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a efecto de prevenir riesgos de operación en el cumplimiento de objetivos y metas, así como evitar dispendios.                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 45      | Institución fiscalizada: | Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que tienen a su cargo fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos que reciban recursos públicos.                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Evaluación sobre fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos que reciban recursos públicos.                                                                                                                                                                                                                        |



## Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Realizar una valoración objetiva de la normativa, las estructuras, el patrimonio, los objetivos, la eficiencia y eficacia de los fideicomisos, fondos, mandatos o contratos análogos que reciban recursos públicos, a efecto de apoyar la toma de decisiones sobre su extinción o bien sobre la viabilidad de continuar con su operación. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | 30 de junio al 15 de diciembre de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 46      | Institución fiscalizada: | Dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Evaluación de la Política y las medidas de Austeridad Republicana.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Realizar una valoración de las medidas de austeridad republicana de los entes públicos, con el propósito de verificar el impacto de las medidas aplicadas, el destino de los ahorros obtenidos, así como retroalimentar y mejorar las futuras medidas de austeridad republicana de las Dependencias y Entidades de la APF.                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública                                                                                                                                                                                                                                                                              |



**FUNCIÓN PÚBLICA**  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



### **III. Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas**

## Plan Anual de Fiscalización 2021

### Auditorías a Obra Pública

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo al mantenimiento y rehabilitación de bitas y defensas en el puerto interior "San Pedrito", API Manzanillo se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2019-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2       | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la modernización mediante la ampliación de 7.0 a 12 mts. mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, carpeta de concreto asfáltico y señalamiento vertical y horizontal del camino entronque Aeropuerto-Isla de la Piedra del km 8+842 al km 18+842, municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3       | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la ampliación de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento, del km 144+000 al 148+000, tramo Cadereyta-La Sierrita, carretera Monterrey-Reynosa, en el Estado de Nuevo León se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4       | Institución fiscalizada: | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la rehabilitación de la pista 05r-23l y obras complementarias en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2019-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5       | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | estabilización del corte ubicado en el km 80+000 cuerpo a de la Autopista México – Querétaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6       | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la modernización de caminos rurales mediante la construcción de terracerías a nivel subrasante y obras de drenaje del camino San Ignacio-Tayoltita, Tramo Tenchoquelites-Los Brasiles del km 76+900 al 79+000, municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 16 de febrero de 2020 al 15 de noviembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7       | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo al suministro y colocación de capa de rodadura de granulometría discontinua tipo casaa, incluye bacheo, del km 223+810 al km 233+400 cuerpo "a" y construcción de subdrén longitudinal, bacheo profundo, carpeta, casaa (microcarpeta) y cunetas del km 228+000 al km 262+000 en tramos aislados, del cuerpo b, de la Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2019-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8       | Institución fiscalizada: | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la rehabilitación de sistema de drenaje de cárcamo 2 a cárcamo 3 y obras complementarias en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad De México se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2019-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9       | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a los trabajos de conservación y mantenimiento del km 110+000 al km 155+000 cuerpo "a" de la Autopista Gómez Palacio – Corralitos se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                         |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2019-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Subdelegación Técnica en Nuevo León                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10      | Institución fiscalizada: | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la construcción de la zona de riego de la presa El Chihuero, municipio de Huetamo, Estado De Michoacán se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11      | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo al tratamiento superficial a base de bacheo profundo y sustitución de carpeta asfáltica, del km 5+000 al km 21+000 ambos cuerpos de la Autopista Carbonera - Ojo Caliente se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2019-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo al desazolve de dársenas y canal de navegación en Francisco Villa (el retiro), municipio de Rosamorada, Nayarit se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2019-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13      | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Creación del Centro de Investigación y Desarrollo en Agrobiotecnología Alimentaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14      | Institución fiscalizada: | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Rehabilitación de rodaje coca entre c3 y modulo 11 y obras complementarias en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Dragado de mantenimiento del canal principal de navegación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16      | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Continuación de la construcción del subtramo de carretera de 12.0 m de ancho de corona, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, obras complementarias, estructuras y entronques, señalamiento vertical y horizontal, así como los pasos a desnivel para los cruces de servidumbre y construcción de caminos secundarios, del km 100+000 al km 135+000, correspondiente al tramo carretero Barranca Larga-Ventanilla de la autopista Oaxaca-Puerto Escondido en el estado de Oaxaca. |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Trabajos de modernización y ampliación de 7 a 12 m. de la carretera La Paz-Pichilingue, del km 9+000 al km 16+840, mediante los trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento asfáltico, obras complementarias y señalamiento, en el municipio de La Paz, estado de Baja California Sur.                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18      | Institución fiscalizada: | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Posiciones de contacto en dedo "L" en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Construcción de un muelle de usos múltiples en el Puerto de Salina Cruz, Oax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20      | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Rehabilitación estructural del pavimento y obras complementarias del km 40+000 al km 60+000 cuerpo "a" de la Autopista Querétaro-Irapuato.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Ampliación y modernización de 9.0 a 12.0 metros de la carretera: Mérida – Chetumal, tramo: Mérida – Lim. De Edos. Yuc/Q.Roo del km 96+000 al km 99+000, mediante la construcción de terracerías, pavimento flexible, base hidráulica y carpeta asfáltica, obras de drenaje, obras complementarias, tritubos y registros para fibra óptica, señalamiento vertical y horizontal, en el municipio de Tixméhuac, en el estado de Yucatán |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Construcción a 12.0 m de ancho del libramiento oriente nogales, del km 212+540 al km 214+460, mediante trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, obras complementarias y señalamiento; incluye paso superior vehicular "Entronque Nogales" en el km 213+581 en el municipio de Nogales, estado de Sonora. |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Reparación de la estructura que conforma la protección marginal playera y restauración en el eje existente de la zona norte en la Isla Del Cayacal, en el Puerto De Lázaro Cárdenas, Mich.                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24      | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Trabajos de conservación y mantenimiento del km. 0+000 al km. 40+000 en el cuerpo "B" de la Autopista Acayucan - Cosoleacaque                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### Visitas de Supervisión a Obra Pública

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25      | Institución fiscalizada: | Secretaría de la Defensa Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la base aérea militar no. 1 (Santa Lucía, Edo. Méx.), su interconexión con el A.I.C.M. y reubicación de instalaciones militares se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2019-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 26      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la construcción de 1 P.I.P y trabajos complementarios en las gasas de conexión ubicado en el entronque carretera federal km 2+600 (Chilpancingo-Acapulco), del libramiento poniente de Acapulco, en el Estado de Guerrero se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a las obras de rectificación y ampliación en capacidad del río Tula en el tramo comprendido del km 16+750 al km 20+650-tramo 4 se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2017-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a las obras de rectificación y ampliación en capacidad del río Tula en el tramo comprendido del km 12+850 al km 16+750-tramo 3 se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2017-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29      | Institución fiscalizada: | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al Puerto de Salina Cruz en la línea Z. (Tramo Colonia Jordán – Salina Cruz km 276 + 245 al 308 + 100) se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.     |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30      | Institución fiscalizada: | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la rehabilitación de vía abatiendo curvatura y pendiente en el tramo de Mogoñe km-z-186+200 A La Mata km. Z-242+900; etapa 2 rehabilitación de vía de 44.05 kms. se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 31      | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional de Fomento al Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo al contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precio unitario y tiempo determinado para la supervisión técnica y verificación de control de calidad de los trabajos de construcción de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Palenque-Escárcega se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                               |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 32      | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la ampliación de la plaza de cobro Tepotzotlán de la autopista México – Querétaro se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2019-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 33      | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional de Fomento al Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo al contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado para la supervisión técnica y verificación de control de calidad de los trabajos de construcción de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Izamal - Cancún y adecuación de la carretera Kantunil – Cancún se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 34      | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional de Fomento al Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo al contrato plurianual del proyecto integral de obra pública a precio mixto que incluye la elaboración de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Palenque – Escárcega se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 35      | Institución fiscalizada: | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al Puerto de Salina Cruz en la línea Z. (Tramo Ubero – Mogoñé km 137 + 564 al 186 + 046) se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                        |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la terminación de los trabajos de la tercera línea de conducción de agua potable, de la torre de oscilación no. 5 al túnel Analco - San José, en el tramo 1: túnel Analco - San José - Tanque Pericos, del sistema Cutzamala, Estado de México se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 37      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la rehabilitación y mejora de procesos en el sistema de lodos de la planta potabilizadora los berros (pplb) sistema Cutzamala se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 38      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la rehabilitación de pozos, incluyendo el suministro e instalación de bombas tipo sumergible para la atención de pozos con rango de caudales de 10 a 90 l/s. se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 39      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la construcción de edificio y reubicación de equipos para la operación del proceso de deshidratado de lodos, en la planta potabilizadora los berros, del sistema Cutzamala, Estado de México se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la limpieza desazolve y reconstrucción del barrote natural para restituir el área hidráulica, así como la sobre elevación de los bordos con material de terraplén, en una longitud aproximada de 0.8 km primera etapa, a la altura del Fracc. Luis Donald Colosio, municipio de Acapulco De Juárez, Estado de Guerrero se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 41      | Institución fiscalizada: | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Supervisión técnica para la construcción de la "corrección de 56.7 km de curvatura y pendiente en el tramo de Mogoñé a La Mata, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea en la línea Z, divididos en siete tramos que van desde la entrada a la API de SALINA CRUZ hasta el entronque medias aguas.                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 42      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Construcción de paso vehicular y gasas para entronque tipo trébol km 12+000 sobre la autopista Mex-45d Querétaro - Irapuato, la estructura estará formada por dos claros de 40 y 46 m. Con traves nu y AASHTO tipo VI; la troncal se ampliará un carril en cada sentido para alojar 6 carriles de circulación, así como vialidades laterales y un paso inferior peatonal; incluye terracerías, muros mecánicamente estabilizados, obras de drenaje, pavimentación, obras inducidas de CFE, alumbrado, rectificación de canal de CNA, señalamiento y obras complementarias en el municipio de Apaseo El Grande, estado de Guanajuato. |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 43      | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Conservación periódica a base de microcarpeta tipo caasa del tramo comprendido del km. 298+000 al km 308+000, ambos cuerpos, de la Autopista Cuernavaca – Acapulco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44      | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional de Fomento al Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado para la supervisión técnica y verificación de control de calidad de los trabajos de construcción de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Calkiní - Izamal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 45      | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Continuación de la construcción del subtramo de carretera de 12.0 m de ancho de corona, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, obras complementarias, estructuras y entronques, señalamiento vertical y horizontal, así como los pasos a desnivel para los cruces de servidumbre y construcción de caminos secundarios, tramo del km 135+000 al km 154+000, de la carretera Barranca Larga-Ventanilla.                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 46      | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional de Fomento al Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Contrato plurianual del proyecto integral de obra pública a precio mixto que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Calkiní - Izamal                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 47      | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional de Fomento al Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Supervisión técnica y verificación de control de calidad de los trabajos de construcción de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Escárcega – Calkiní                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 48      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Trabajos faltantes de construcción de terracerías obras de drenaje, estructuras, pavimento de concreto asfáltico, obra complementaria, y señalamiento de la carretera La Pera-Cuautla tramo: del km 10+000 al km 14+000, cuerpo a, en el estado de Morelos”                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 49      | Institución fiscalizada: | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al Puerto de Salina Cruz en la línea Z. (Tramo La Mata – Colonia Jordán km 242 + 812 al 276 + 245)                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 50      | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Continuación de la construcción del subtramo de carretera de 12.0 m de ancho de corona, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, obras complementarias, estructuras y entronques, señalamiento vertical y horizontal, así como los pasos a desnivel para los cruces de servidumbre y construcción de caminos secundarios, tramo del km 154+000 al km 178+000, de la carretera Barranca Larga-Ventanilla. |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 51      | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional de Fomento al Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Contrato plurianual del proyecto integral de obra pública a precio mixto que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales, adecuaciones carreteras y construcción de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Izamal - Cancún                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 52      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Construcción del paso superior vehicular (PSV) acceso a baterías samarias con sus accesos en el km. 153+315 y la construcción de un puente inferior peatonal (PIP) en el km. 153+650, incluye trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento con carpeta de concreto asfáltico, obras complementarias, señalamiento horizontal y vertical en la carretera: Coatzacoalcos - Villahermosa, tramo: entr. Reforma -Villahermosa, municipio de Centro y Cunduacán en el estado de Tabasco |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 53      | Institución fiscalizada: | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Construcción ampliación modificación y rehabilitación de las subestaciones eléctricas del edificio terminal 1 y área operacional en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 54      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Construcción del libramiento poniente de Acapulco, Tr. La Venta - Bajos Del Ejido, km. 18+000 - 21+000, con sección de 21.00 m. De ancho de corona, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras complementarias, estructuras, señalamiento vertical y horizontal en una longitud de 3.00 km., incluyendo la interconexión con la carretera federal, en el estado de Guerrero.                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                    |
| 55      | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional de Fomento al Turismo                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Contrato plurianual del proyecto integral de obra pública a precio mixto que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Escarcega-Calkini |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                    |
| 56      | Institución fiscalizada: | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de Supervisión a Obra Pública                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al puerto de salina cruz en la línea z. (Tramo Medias Aguas – Ubero km 95 + 928 al 137 + 564)                                        |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                    |

#### Verificación de Calidad

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la construcción de 1 P.I.P y trabajos complementarios en las gasas de conexión ubicado en el entronque carretera federal km 2+600 (Chilpancingo-Acapulco), del libramiento poniente de Acapulco, en el Estado de Guerrero se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 13 de agosto de 2020 al 12 de enero de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 58      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a las obras de rectificación y ampliación en capacidad del río Tula en el tramo comprendido del km 16+750 al km 20+650-tramo 4 se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 26 de mayo de 2017 al 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



**Plan Anual de Fiscalización 2021**

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 59      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la construcción de rampa de emergencia para frenado del km 3+220 al km 3+860, del libramiento poniente de Acapulco se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 13 de agosto de 2020 al 12 de enero de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 60      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la construcción de rampa de emergencia para frenado del km 3+220 al km 3+860, del libramiento poniente de Acapulco se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 13 de agosto de 2020 al 12 de enero de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 61      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a las obras de rectificación y ampliación en capacidad del río Tula en el tramo comprendido del km 12+850 al km 16+750-tramo 3 se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 26 de mayo de 2017 al 21 de marzo de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 62      | Institución fiscalizada: | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al Puerto de Salina Cruz en la línea Z. (Tramo Colonia Jordán – Salina Cruz km 276 + 245 al 308 + 100) se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 7 de febrero de 2020 al 23 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63      | Institución fiscalizada: | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la rehabilitación de vía abatiendo curvatura y pendiente en el tramo de Mogoñe km-z-186+200 A La Mata km. Z-242+900; etapa 2 rehabilitación de vía de 44.05 kms. se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1º de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 64      | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la ampliación de la plaza de cobro Tepotzotlán de la autopista México – Querétaro se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 2 de diciembre de 2019 al 20 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 65      | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional de Fomento al Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo al contrato plurianual del proyecto integral de obra pública a precio mixto que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Palenque – Escárcega se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 30 de abril de 2020 al primer trimestre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 66      | Institución fiscalizada: | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al Puerto de Salina Cruz en la línea Z. (Tramo Ubero – Mogoñe km 137 + 564 al 186 + 046) se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                              |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1º de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 67      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la rehabilitación y mejora de procesos en el sistema de lodos de la planta potabilizadora los berros (pplb) sistema Cutzamala se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 6 de julio de 2020 al 7 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 68      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la rehabilitación de pozos, incluyendo el suministro e instalación de bombas tipo sumergible para la atención de pozos con rango de caudales de 10 a 90 l/s. se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 5 de octubre de 2020 al primer trimestre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 69      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la construcción de edificio y reubicación de equipos para la operación del proceso de deshidratado de lodos, en la planta potabilizadora los berros, del sistema Cutzamala, Estado de México se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 5 de octubre de 2020 al primer trimestre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 70      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la limpieza desazolve y reconstrucción del barrote natural para restituir el área hidráulica, así como la sobre elevación de los bordos con material de terraplén, en una longitud aproximada de 0.8 km primera etapa, a la altura del Fracc. Luis Donaldo Colosio, municipio de Acapulco De Juárez, Estado de Guerrero se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 21 de octubre de 2020 al primer trimestre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 71      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la sustitución de los equipos y sistemas de energía ininterrumpible en las plantas de bombeo, Estado de México se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 28 de septiembre de 2020 al 14 de febrero de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 72      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que el contrato de obra pública relativo a la terminación de los trabajos de la tercera línea de conducción de agua potable, de la torre de oscilación no. 5 al túnel Analco - San José, en el tramo 1: túnel Analco - San José - Tanque Pericos, del sistema Cutzamala, Estado de México se realizó conforme a las disposiciones legales y de la normatividad aplicable.                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 6 de octubre de 2020 al primer trimestre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 73      | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Ejecución de los trabajos de la obra: "rehabilitación del pavimento mediante losas de concreto hidráulico del km 157+000 al km 166+000, cuerpo "a" de la autopista México-Querétaro (Palmillas-Querétaro)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 74      | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Continuación de la construcción del subtramo de carretera de 12.0 m de ancho de corona, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, obras complementarias, estructuras y entronques, señalamiento vertical y horizontal, así como los pasos a desnivel para los cruces de servidumbre y construcción de caminos secundarios, del km 100+000 al km 135+000, correspondiente al tramo carretero Barranca Larga-Ventanilla de la autopista Oaxaca-Puerto Escondido en el estado de Oaxaca. |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 75      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Plan Anual de Fiscalización 2021**

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Construcción de paso vehicular y gasas para entronque tipo trébol km 12+000 sobre la autopista Mex-45d Querétaro - Irapuato, la estructura estará formada por dos claros de 40 y 46 m. Con traves nu y AASHTO tipo VI; la troncal se ampliará un carril en cada sentido para alojar 6 carriles de circulación, así como vialidades laterales y un paso inferior peatonal; incluye terracerías, muros mecánicamente estabilizados, obras de drenaje, pavimentación, obras inducidas de CFE, alumbrado, rectificación de canal de CNA, señalamiento y obras complementarias en el municipio de Apaseo El Grande, estado de Guanajuato. |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 76      | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Conservación periódica a base de microcarpeta tipo caasa del tramo comprendido del km. 298+000 al km 308+000, ambos cuerpos, de la Autopista Cuernavaca – Acapulco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77      | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Continuación de la construcción del subtramo de carretera de 12.0 m de ancho de corona, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, obras complementarias, estructuras y entronques, señalamiento vertical y horizontal, así como los pasos a desnivel para los cruces de servidumbre y construcción de caminos secundarios, tramo del km 135+000 al km 154+000, de la carretera Barranca Larga-Ventanilla.                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 78      | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional de Fomento al Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Contrato plurianual del proyecto integral de obra pública a precio mixto que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Calkiní - Izamal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 79      | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Rehabilitación estructural del pavimento y obras complementarias del km 40+000 al km 60+000 cuerpo "A" de la Autopista Querétaro-Irapuato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 80      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Trabajos faltantes de construcción de terracerías obras de drenaje, estructuras, pavimento de concreto asfáltico, obra complementaria, y señalamiento de la carretera La Pera-Cuautla tramo: del km 10+000 al km 14+000, cuerpo a, en el estado de Morelos”                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 81      | Institución fiscalizada: | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al Puerto de Salina Cruz en la Línea Z. (Tramo La Mata – Colonia Jordán km 242 + 812 al 276 + 245)                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 82      | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Continuación de la construcción del subtramo de carretera de 12.0 m de ancho de corona, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimento, obras complementarias, estructuras y entronques, señalamiento vertical y horizontal, así como los pasos a desnivel para los cruces de servidumbre y construcción de caminos secundarios, tramo del km 154+000 al km 178+000, de la Carretera Barranca Larga-Ventanilla. |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 83      | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional de Fomento al Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Contrato plurianual del proyecto integral de obra pública a precio mixto que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales, adecuaciones carreteras y construcción de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Izamal - Cancún                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 84      | Institución fiscalizada: | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Construcción ampliación modificación y rehabilitación de las subestaciones eléctricas del edificio terminal 1 y área operacional en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 85      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Construcción del libramiento poniente de Acapulco, Tr. La Venta - Bajos Del Ejido, km. 18+000 - 21+000, con sección de 21.00 m. De ancho de corona, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras complementarias, estructuras, señalamiento vertical y horizontal en una longitud de 3.00 km., incluyendo la interconexión con la carretera federal, en el estado de Guerrero. |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 86      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Trabajos faltantes de la construcción del libramiento poniente de Acapulco, Tr. La Venta - Bajos Del Ejido, km. 18+000 - 21+000, con sección de 21.00 m de ancho de corona, mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, obras complementarias, estructuras, señalamiento vertical y horizontal en una longitud de 3.00 km., en el estado de Guerrero.                               |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 87      | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional de Fomento al Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Contrato plurianual del proyecto integral de obra pública a precio mixto que incluye la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de plataforma y vía del tren maya correspondiente al tramo Escarcega-Calkini                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88      | Institución fiscalizada: | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Verificación de Calidad                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al Puerto de Salina Cruz en la Línea Z. (Tramo Medias Aguas – Ubero km 95 + 928 al 137 + 564) |
|         | Periodo a fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                             |

#### Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos                                                                                                                                               |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente |
|         | Periodo a Fiscalizar     | Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar                                                                                                |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                    |
| 90      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Manzanillo                                                                                                                                                  |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente |
|         | Periodo a Fiscalizar     | Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar                                                                                                |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                    |
| 91      | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                      |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente |
|         | Periodo a Fiscalizar     | Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar                                                                                                |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                    |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92      | Institución fiscalizada: | Centro SCT Guerrero                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente  |
|         | Periodo a Fiscalizar     | Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar                                                                                                 |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                     |
| 93      | Institución fiscalizada: | Centro SCT Oaxaca                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente. |
|         | Periodo a Fiscalizar     | Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar                                                                                                 |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                     |
| 94      | Institución fiscalizada: | Centro SCT Sonora                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente. |
|         | Periodo a Fiscalizar     | Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar                                                                                                 |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                     |
| 95      | Institución fiscalizada: | Centro SCT Tamaulipas                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente  |
|         | Periodo a Fiscalizar     | Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar                                                                                                 |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                     |
| 96      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca                                                                                                                                                          |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente. |
|         | Periodo a Fiscalizar     | Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar                                                                                                 |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                     |
| 97      | Institución fiscalizada: | ISSSTE - Delegación Regional Poniente                                                                                                                                                             |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente  |
|         | Periodo a Fiscalizar     | Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar                                                                                                 |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                     |
| 98      | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Antropología e Historia                                                                                                                                                     |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente  |
|         | Periodo a Fiscalizar     | Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar                                                                                                 |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                     |
| 99      | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa                                                                                                                                         |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente  |
|         | Periodo a Fiscalizar     | Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar                                                                                                 |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                     |
| 100     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas                                                                                                                                                       |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a Fiscalizar     | Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar                                                                                                |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                    |
| 101     | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Ensenada                                                                                                                                                    |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente |
|         | Periodo a Fiscalizar     | Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar                                                                                                |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                    |
| 102     | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Guaymas                                                                                                                                                     |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente |
|         | Periodo a Fiscalizar     | Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar                                                                                                |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                    |
| 103     | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas                                                                                                                                             |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente |
|         | Periodo a Fiscalizar     | Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar                                                                                                |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                    |
| 104     | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.                                                                                                                                       |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente |
|         | Periodo a Fiscalizar     | Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar                                                                                                |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105     | Institución fiscalizada: | Centro SCT Chihuahua                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente  |
|         | Periodo a Fiscalizar     | Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar                                                                                                 |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                     |
| 106     | Institución fiscalizada: | IMSS - Delegación Sur de la Ciudad de México                                                                                                                                                      |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente. |
|         | Periodo a Fiscalizar     | Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar                                                                                                 |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                     |
| 107     | Institución fiscalizada: | ISSSTE - Departamento de Obras de Sonora                                                                                                                                                          |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente  |
|         | Periodo a Fiscalizar     | Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar                                                                                                 |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                     |
| 108     | Institución fiscalizada: | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                                                                                                                                            |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente  |
|         | Periodo a Fiscalizar     | Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar                                                                                                 |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                     |
| 109     | Institución fiscalizada: | SCT - Dirección General de Conservación de Carreteras                                                                                                                                             |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente  |
|         | Periodo a Fiscalizar     | Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar                                                                                                 |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                     |
| 110     | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional de Fomento al Turismo                                                                                                                                                              |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente  |
|         | Periodo a Fiscalizar     | Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar                                                                                                 |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                     |
| 111     | Institución fiscalizada: | CONAGUA - Organismo de Cuenca Pacífico Norte                                                                                                                                                      |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente  |
|         | Periodo a Fiscalizar     | Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar                                                                                                 |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                     |
| 112     | Institución fiscalizada: | CONAGUA - Organismo de Cuenca Río Bravo                                                                                                                                                           |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el uso y cumplimiento del registro en los sistemas BEOP, BESOP y Seguimiento del Avance Físico Financiero, a partir del análisis y seguimiento que previamente se realiza mensualmente. |
|         | Periodo a Fiscalizar     | Del 1º de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y 2016 al 2020 en caso de bitácoras sin cerrar                                                                                                 |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                     |

#### Auditorías a Adquisiciones

| Consec. | Concepto                 | Descripción               |
|---------|--------------------------|---------------------------|
| 113     | Institución fiscalizada: | Guardia Nacional          |
|         | Acto de Fiscalización:   | Auditoría a Adquisiciones |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Fiscalizar el proceso de contratación del servicio de suministro de combustible para el parque vehicular mediante contrato marco, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.          |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 114     | Institución fiscalizada: | DICONSA, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de Fiscalización:   | Auditoría a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar el proceso de contratación del servicio de suministro de combustible mediante monedero electrónico mediante contrato marco, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.     |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 115     | Institución fiscalizada: | Secretaría de Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de Fiscalización:   | Auditoría a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar el proceso de contratación de los servicios integrales de apoyo para la migración y emisión del pasaporte mexicano electrónico, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 116     | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de Fiscalización:   | Auditoría a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar el proceso de adquisición de los servicios de integración y soporte a infraestructura de TI (ISI-TI), en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.                           |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de Fiscalización:   | Auditoría a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar el proceso de adquisición de las vacunas neumococcica 13 valente, contra rotavirus monovalente, SARS COV 2 Uno, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 118     | Institución fiscalizada: | Seguridad Alimentaria Mexicana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de Fiscalización:   | Auditoría a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar el proceso de contratación del servicio integral especializado (outsourcing), en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.                                   |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 119     | Institución fiscalizada: | Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de Fiscalización:   | Auditoría a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar el proceso de adquisición de las vacunas Hexavalente (Tdpa-IPV-HIB-HB) y la antiinfluenza, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.                      |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 120     | Institución fiscalizada: | DICONSA, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de Fiscalización:   | Auditoría a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar el proceso de adquisiciones para atender el Programa de Abasto Rural, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.                                           |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 121     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Acto de Fiscalización:   | Auditoría a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar el proceso de adquisición de la unidad radiológica portátil, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.                                                        |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 122     | Institución fiscalizada: | Secretaría de Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de Fiscalización:   | Auditoría a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar el proceso de contratación de servicios especializados con terceros para atender el "Programa Cultura Comunitaria", en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 123     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de Fiscalización:   | Auditoría a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar el proceso de contratación del servicio integral de estudios de laboratorio clínico de SARS-CoV-2, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.                  |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 124     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de Fiscalización:   | Auditoría a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar el proceso de contratación de los servicios especializados con terceros (outsourcing), en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.                              |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 125     | Institución fiscalizada: | LICONSA, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de Fiscalización:   | Auditoría a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Fiscalizar el proceso de adquisición de material de laboratorio 4, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.                                         |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 126     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de Fiscalización:   | Auditoría a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar el proceso de contratación de los servicios de ambulancias de transportación aérea y terrestre, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 127     | Institución fiscalizada: | Secretaría de la Defensa Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de Fiscalización:   | Auditoría a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar el proceso de adquisición de camiones 6.5 toneladas, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.                                            |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 128     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de Fiscalización:   | Auditoría a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar el proceso de adquisición de Unidades Hospitalarias Móviles COVID-19, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.                           |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 129     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de Fiscalización:   | Auditoría a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Fiscalizar el proceso de Adquisición de monitores de signos vitales para COVID-19, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.                                                                 |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 130     | Institución fiscalizada: | Secretaría de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de Fiscalización:   | Auditoría a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar el proceso de contratación de los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, refacciones y accesorios de ventiladores COVID-19, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 131     | Institución fiscalizada: | DICONSA, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de Fiscalización:   | Auditoría a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar el proceso de adquisiciones para atender el Programa de Abasto Rural, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.                                                                   |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 132     | Institución fiscalizada: | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de Fiscalización:   | Auditoría a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar el proceso de contratación de los servicios de atención médica prehospitalaria, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.                                                         |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 133     | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de Fiscalización:   | Auditoría a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Fiscalizar el proceso de contratación de los servicios cómputo y redes, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.                      |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 134     | Institución fiscalizada: | Secretaría de Marina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de Fiscalización:   | Auditoría a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar el proceso de adquisición de vehículos terrestres, aéreos, marítimos y lacustres, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas. |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 135     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de Fiscalización:   | Auditoría a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar el proceso de adquisición de ventiladores volumétricos para COVID-19, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.             |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 136     | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de Fiscalización:   | Auditoría a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar el proceso de adquisición consolidada de medicamentos y bienes terapéuticos, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, para verificar que se realizó conforme a las disposiciones legales y normativas.      |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Plan Anual de Fiscalización 2021

### Visitas de Supervisión a Adquisiciones

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 137     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Supervisar que el procedimiento de contratación del servicio integral de Unidad de Expansión COVID-19 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.                     |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 138     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Supervisar que el procedimiento de contratación de los servicios integrales de las Unidades de Expansión COVID-19 en Oblatos, Jalisco y Apodaca, Nuevo León, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realicen conforme a las disposiciones legales y normativas. |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 139     | Institución fiscalizada: | Seguridad Alimentaria Mexicana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Supervisar que el procedimiento de arrendamiento de vehículos sin opción a compra, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.                                                                            |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 140     | Institución fiscalizada: | Secretaría de Bienestar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Supervisar que el procedimiento de contratación del servicio integral del centro de contacto, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.                                                                 |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2019-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141     | Institución fiscalizada: | Liconsá, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Supervisar que el proceso de arrendamiento de equipo de laboratorio, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.                                                                                     |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 142     | Institución fiscalizada: | Nacional Financiera, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Supervisar que el procedimiento de contratación consolidada del servicio de administración y otorgamiento de atención médica integral a nivel nacional, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.  |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 143     | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Supervisar que el procedimiento de arrendamiento sin opción a compra de unidades de emergencia y auxilio vial para el Fondo Nacional de Infraestructura, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas. |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144     | Institución fiscalizada: | Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Supervisar que el procedimiento de contratación de los servicios técnicos y administrativos de apoyo bajo el régimen de subcontratación (outsourcing), en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.   |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 145     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Control de Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Supervisar que el procedimiento de contratación del servicio integral especializado en régimen de subcontratación de terceros, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas. |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 146     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Supervisar que el procedimiento de contratación del servicio de equipo de cómputo y bienes informáticos, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.                       |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 147     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Supervisar que el procedimiento de adquisición de medicamentos, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.                                                                |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 148     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Supervisar que el procedimiento de adquisición de medicinas, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.                                                                   |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 149     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Supervisar que el procedimiento de adquisición de insumos para bombas de infusión, para la atención de pacientes derivada de la pandemia SARS COV-2, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas. |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 150     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Supervisar que el procedimiento de adquisición de los grupos de suministros: 010 y 040 "Medicamentos, narcóticos y estupefacientes", en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.                 |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 151     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Supervisar que el procedimiento de adquisición de consumibles para bombas de infusión, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.                                                               |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 152     | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Supervisar que el procedimiento de contratación de los servicios administrados de seguridad de la información y comunicaciones, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.                      |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 153     | Institución fiscalizada: | Secretaría de la Defensa Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Supervisar que el procedimiento de adquisición de insumos para los programas de medicina preventiva, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 154     | Institución fiscalizada: | Secretaría de Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Supervisar que el procedimiento de contratación del servicio de traslado de menaje de casa de los miembros del Servicio Exterior Mexicano, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.                                                                                                                                 |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 155     | Institución fiscalizada: | Secretaría de Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Supervisar que el procedimiento de contratación del servicio de reservación, expedición y entrega de pasajes aéreos nacionales e internacionales, en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas.                                                                                                                          |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 156     | Institución fiscalizada: | Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de Fiscalización:   | Visita de Supervisión a Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Supervisar que el procedimiento de contratación de los servicios especializados en el suministro de personal técnico y administrativo para proyectos de infraestructura aeroportuaria que le sean encomendados a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en sus etapas de planeación, programación, presupuestación, procedimiento, adjudicación, contratación, recepción, puesta en operación y/o supervisión, se realice conforme a las disposiciones legales y normativas. |
|         | Periodo a Fiscalizar     | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad Fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |





**FUNCIÓN PÚBLICA**  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



## **IV. Unidad de Auditoría Gubernamental**

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Institución fiscalizada: | Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría al desempeño                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del Programa Presupuestario E004 Administración del Sistema Federal Penitenciario.                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                                              |
| 2       | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría al desempeño                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Revisar el diseño y los resultados de la implementación de la Política Nacional de Inclusión Financiera, mediante los Programas Presupuestarios G001 Regulación del sector financiero y F035 Programa de Inclusión Financiera. |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                                              |
| 3       | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría al desempeño                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del Programa Presupuestario E026 Recaudación de las Contribuciones Federales.                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                                              |
| 4       | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría al desempeño                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Presupuestario G010 Gestión integral y sustentable del agua.                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                                              |
| 5       | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Vivienda                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría al desempeño                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Presupuestario S177 Programa de Vivienda Social.                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6       | Institución fiscalizada: | Instituto de Salud para el Bienestar                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría al desempeño                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del Programa Presupuestario U013 Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral. |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                            |
| 7       | Institución fiscalizada: | Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría al desempeño                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del Programa Presupuestario E036 Programa de vacunación.                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                            |
| 8       | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría al desempeño                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Presupuestario U282 La Escuela es Nuestra.                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                            |
| 9       | Institución fiscalizada: | Secretaría de Bienestar                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría al desempeño                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del Programa Presupuestario S287 Sembrando Vida.                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                            |
| 10      | Institución fiscalizada: | Secretaría del Trabajo y Previsión Social                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría al desempeño                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del Programa Presupuestario S043 Programa de Apoyo al Empleo.                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11      | Institución fiscalizada: | LICONSA S.A. de C.V. y DICONSA S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría al desempeño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios S252 Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, y del S253 Programa de Abasto Rural, a cargo de Diconsa.                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría al desempeño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del Programa Presupuestario S293 Producción para el Bienestar.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13      | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Control de Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría al desempeño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de objetivos y metas de la operación del Sistema Eléctrico Nacional y del Mercado Eléctrico Mayorista, mediante los Programas Presupuestarios E568 Dirección, coordinación y control de la operación del sistema eléctrico nacional, K029 Programas de adquisiciones, y K001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad. |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría al desempeño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de objetivos y metas en la regulación y supervisión del servicio del autotransporte federal, mediante el Programa Presupuestario G002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo.                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15      | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría al desempeño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del Programa Presupuestario S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad.                                                                                                                                                                                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                              |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                        |
| 16      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública- Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Evaluación de política pública                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Evaluar el diseño y los resultados de la implementación de la Política de Apoyos a la Educación Básica.                  |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                        |
| 17      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Economía<br>Servicio Geológico Mexicano<br>Fideicomiso de Fomento Minero                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Evaluación de política pública                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Evaluar el diseño y los resultados de la implementación de la Política de Minería.                                       |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                        |
| 18      | Institución fiscalizada: | Secretaría de Economía<br>Secretaría de Hacienda y Crédito Público<br>Nacional Financiera                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Evaluación de política pública                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Evaluar el diseño y los resultados de la implementación de la Política de Apoyo a las Micro, Pequeña y Mediana Empresas. |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                        |
| 19      | Institución fiscalizada: | Estado de Aguascalientes                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                         |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20      | Institución fiscalizada: | Estado de Baja California                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 21      | Institución fiscalizada: | Estado de Baja California Sur                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 22      | Institución fiscalizada: | Estado de Campeche                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 23      | Institución fiscalizada: | Estado de Coahuila                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 24      | Institución fiscalizada: | Estado de Colima                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                         |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 25      | Institución fiscalizada: | Estado de Chiapas                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 26      | Institución fiscalizada: | Estado de Chihuahua                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 27      | Institución fiscalizada: | Ciudad de México                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 28      | Institución fiscalizada: | Estado de Durango                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                         |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 29      | Institución fiscalizada: | Estado de Guanajuato                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 30      | Institución fiscalizada: | Estado de Guerrero                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 31      | Institución fiscalizada: | Estado de Hidalgo                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 32      | Institución fiscalizada: | Estado de Jalisco                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                         |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33      | Institución fiscalizada: | Estado de México                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 34      | Institución fiscalizada: | Estado de Michoacán                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 35      | Institución fiscalizada: | Estado de Morelos                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 36      | Institución fiscalizada: | Estado de Nayarit                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 37      | Institución fiscalizada: | Estado de Nuevo León                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                         |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 38      | Institución fiscalizada: | Estado de Oaxaca                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 39      | Institución fiscalizada: | Estado de Puebla                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 40      | Institución fiscalizada: | Estado de Querétaro                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 41      | Institución fiscalizada: | Estado de Quintana Roo                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                         |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 42      | Institución fiscalizada: | Estado de San Luis Potosí                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 43      | Institución fiscalizada: | Estado de Sinaloa                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 44      | Institución fiscalizada: | Estado de Sonora                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 45      | Institución fiscalizada: | Estado de Tabasco                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                         |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46      | Institución fiscalizada: | Estado de Tamaulipas                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 47      | Institución fiscalizada: | Estado de Tlaxcala                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 48      | Institución fiscalizada: | Estado de Veracruz                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 49      | Institución fiscalizada: | Estado de Yucatán                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                   |
| 50      | Institución fiscalizada: | Estado de Zacatecas                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 51      | Institución fiscalizada: | Instituto de Salud para el Bienestar                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para el cálculo, la distribución y operación del Programa Presupuestario U005 "Seguro Popular".                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 52      | Institución fiscalizada: | Estado de Aguascalientes                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 53      | Institución fiscalizada: | Estado de Baja California                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 54      | Institución fiscalizada: | Estado de Baja California Sur                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 55      | Institución fiscalizada: | Estado de Campeche                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 56      | Institución fiscalizada: | Estado de Coahuila                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 57      | Institución fiscalizada: | Estado de Colima                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 58      | Institución fiscalizada: | Estado de Chiapas                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 59      | Institución fiscalizada: | Estado de Chihuahua                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 60      | Institución fiscalizada: | Ciudad de México                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 61      | Institución fiscalizada: | Estado de Durango                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 62      | Institución fiscalizada: | Estado de Guanajuato                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 63      | Institución fiscalizada: | Estado de Guerrero                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 64      | Institución fiscalizada: | Estado de Hidalgo                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 65      | Institución fiscalizada: | Estado de Jalisco                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 66      | Institución fiscalizada: | Estado de México                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 67      | Institución fiscalizada: | Estado de Michoacán                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 68      | Institución fiscalizada: | Estado de Morelos                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 69      | Institución fiscalizada: | Estado de Nayarit                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 70      | Institución fiscalizada: | Estado de Nuevo León                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 71      | Institución fiscalizada: | Estado de Oaxaca                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 72      | Institución fiscalizada: | Estado de Puebla                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 73      | Institución fiscalizada: | Estado de Querétaro                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 74      | Institución fiscalizada: | Estado de Quintana Roo                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 75      | Institución fiscalizada: | Estado de San Luis Potosí                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 76      | Institución fiscalizada: | Estado de Sinaloa                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 77      | Institución fiscalizada: | Estado de Sonora                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 78      | Institución fiscalizada: | Estado de Tabasco                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 79      | Institución fiscalizada: | Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 80      | Institución fiscalizada: | Estado de Tlaxcala                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 81      | Institución fiscalizada: | Estado de Veracruz                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                |
| 82      | Institución fiscalizada: | Estado de Yucatán                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                                           |
| 83      | Institución fiscalizada: | Estado de Zacatecas                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral".                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                                           |
| 84      | Institución fiscalizada: | Instituto de Salud para el Bienestar                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para el cálculo, la distribución y operación del Programa Presupuestario U013 "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                                           |
| 85      | Institución fiscalizada: | Estado de Aguascalientes                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola".                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                                           |
| 86      | Institución fiscalizada: | Estado de Baja California                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 87      | Institución fiscalizada: | Estado de Baja California Sur                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 88      | Institución fiscalizada: | Estado de Campeche                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 89      | Institución fiscalizada: | Estado de Coahuila                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 90      | Institución fiscalizada: | Estado de Colima                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 91      | Institución fiscalizada: | Estado de Chiapas                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 92      | Institución fiscalizada: | Estado de Chihuahua                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 93      | Institución fiscalizada: | Ciudad de México                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 94      | Institución fiscalizada: | Estado de Durango                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 95      | Institución fiscalizada: | Estado de Guanajuato                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 96      | Institución fiscalizada: | Estado de Guerrero                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 97      | Institución fiscalizada: | Estado de Hidalgo                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 98      | Institución fiscalizada: | Estado de Jalisco                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 99      | Institución fiscalizada: | Estado de México                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 100     | Institución fiscalizada: | Estado de Michoacán                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 101     | Institución fiscalizada: | Estado de Morelos                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 102     | Institución fiscalizada: | Estado de Nayarit                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 103     | Institución fiscalizada: | Estado de Nuevo León                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 104     | Institución fiscalizada: | Estado de Oaxaca                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 105     | Institución fiscalizada: | Estado de Puebla                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 106     | Institución fiscalizada: | Estado de Querétaro                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 107     | Institución fiscalizada: | Estado de Quintana Roo                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 108     | Institución fiscalizada: | Estado de San Luis Potosí                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 109     | Institución fiscalizada: | Estado de Sinaloa                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 110     | Institución fiscalizada: | Estado de Sonora                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 111     | Institución fiscalizada: | Estado de Tabasco                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 112     | Institución fiscalizada: | Estado de Tamaulipas                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 113     | Institución fiscalizada: | Estado de Tlaxcala                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                         |
| 114     | Institución fiscalizada: | Estado de Veracruz                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola".                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                    |
| 115     | Institución fiscalizada: | Estado de Yucatán                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola".                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                    |
| 116     | Institución fiscalizada: | Estado de Zacatecas                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola".                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                    |
| 117     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para el cálculo, la distribución y operación del Programa Presupuestario S217 "Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                    |
| 118     | Institución fiscalizada: | Estado de Aguascalientes                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 119     | Institución fiscalizada: | Estado de Baja California                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 120     | Institución fiscalizada: | Estado de Baja California Sur                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 121     | Institución fiscalizada: | Estado de Campeche                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 122     | Institución fiscalizada: | Estado de Coahuila                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 123     | Institución fiscalizada: | Estado de Colima                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 124     | Institución fiscalizada: | Estado de Chiapas                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 125     | Institución fiscalizada: | Estado de Chihuahua                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 126     | Institución fiscalizada: | Ciudad de México                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 127     | Institución fiscalizada: | Estado de Durango                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 128     | Institución fiscalizada: | Estado de Guanajuato                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 129     | Institución fiscalizada: | Estado de Guerrero                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 130     | Institución fiscalizada: | Estado de Hidalgo                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 131     | Institución fiscalizada: | Estado de Jalisco                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 132     | Institución fiscalizada: | Estado de México                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 133     | Institución fiscalizada: | Estado de Michoacán                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 134     | Institución fiscalizada: | Estado de Morelos                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 135     | Institución fiscalizada: | Estado de Nayarit                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 136     | Institución fiscalizada: | Estado de Nuevo León                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 137     | Institución fiscalizada: | Estado de Oaxaca                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 138     | Institución fiscalizada: | Estado de Puebla                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 139     | Institución fiscalizada: | Estado de Querétaro                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 140     | Institución fiscalizada: | Estado de Quintana Roo                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 141     | Institución fiscalizada: | Estado de San Luis Potosí                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 142     | Institución fiscalizada: | Estado de Sinaloa                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 143     | Institución fiscalizada: | Estado de Sonora                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 144     | Institución fiscalizada: | Estado de Tabasco                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 145     | Institución fiscalizada: | Estado de Tamaulipas                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 146     | Institución fiscalizada: | Estado de Tlaxcala                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 147     | Institución fiscalizada: | Estado de Veracruz                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 148     | Institución fiscalizada: | Estado de Yucatán                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 149     | Institución fiscalizada: | Estado de Zacatecas                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para la operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                     |
| 150     | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría a la operación regional                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones para el cálculo, la distribución y operación del Programa Presupuestario U006 "Subsidios para organismos descentralizados estatales" de Educación Media Superior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                                |
| 151     | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría financiera y de cumplimiento                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Revisar el cumplimiento de las disposiciones para la recaudación del Impuesto al Valor Agregado.                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 31 de diciembre de ejercicio 2020                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                                |
| 152     | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría financiera y de cumplimiento                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Revisar el cumplimiento de las disposiciones para la cancelación de los créditos fiscales.                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                                |
| 153     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría financiera y de cumplimiento                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Revisar el cumplimiento de las disposiciones para la recaudación de los derechos de agua.                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                                |
| 154     | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría financiera y de cumplimiento                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la Deuda Pública.                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                                |
| 155     | Institución fiscalizada: | Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría financiera y de cumplimiento                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los procedimientos para la transferencia y enajenación de bienes se llevaron a cabo de conformidad con la normatividad aplicable.                                          |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                        |
| 156     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría financiera y de cumplimiento                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la adquisición de materiales, suministros y contratación de servicios generales para la atención de la emergencia sanitaria.       |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                        |
| 157     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría financiera y de cumplimiento                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a la adquisición de materiales, suministros y contratación de servicios generales para la atención de la emergencia sanitaria.       |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                        |
| 158     | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública<br>Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría financiera y de cumplimiento                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar la gestión financiera del Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                        |
| 159     | Institución fiscalizada: | Secretaría del Bienestar                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría financiera y de cumplimiento                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar la gestión financiera del Programa Sembrando Vida, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                        |
| 160     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría financiera y de cumplimiento                                                                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar la gestión financiera de los enteros de cuotas, aportaciones y descuentos de las entidades federativas de acuerdo con la normativa aplicable                                            |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                 |
| 161     | Institución fiscalizada: | Lotería Nacional                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría financiera y de cumplimiento                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar que la captación y registro de los ingresos de la lotería se realizaron de acuerdo con las disposiciones aplicables.                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de junio de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                 |
| 162     | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría financiera y de cumplimiento                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar que la gestión financiera de los recursos del Fideicomiso para Administrar la contraprestación del artículo 16 de la Ley Aduanera, se realizó de acuerdo con las disposiciones legales. |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                 |
| 163     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Control de Energía                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría financiera y de cumplimiento                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar que la gestión financiera de los recursos del Fondo de Capital de Trabajo se realizó de acuerdo con las disposiciones aplicables.                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                 |
| 164     | Institución fiscalizada: | Secretaría de Economía                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría financiera y de cumplimiento                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar que la gestión financiera de los recursos del Fideicomiso para promover el acceso al financiamiento de MYPIMES y Emprendedores se realizó de acuerdo con las disposiciones aplicables.  |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                                                 |
| 165     | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría financiera y de cumplimiento                                                                                                                                                            |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de la medida de austeridad de no ejercer el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales.                 |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                         |
| 166     | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría financiera y de cumplimiento                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de la medida de austeridad de no ejercer el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales.                 |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                         |
| 167     | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría financiera y de cumplimiento                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que los contratos correspondientes a las adquisiciones y arrendamientos de equipos y sistemas de cómputo se cumplieron conforme a las disposiciones aplicables. |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                         |
| 168     | Institución fiscalizada: | Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría financiera y de cumplimiento                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que los contratos correspondientes a las adquisiciones y arrendamientos de equipos y sistemas de cómputo se cumplieron conforme a las disposiciones aplicables. |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                         |
| 169     | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría financiera y de cumplimiento                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Revisar que la extinción del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales se haya realizado conforme a las disposiciones aplicables.                                          |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 2 de abril al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                                         |
| 170     | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría financiera y de cumplimiento                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que la extinción del Fideicomiso Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad se haya realizado conforme a las disposiciones aplicables. |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                       |
| 171     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de inspección                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Revisar el cumplimiento de las disposiciones para la atención y otorgamiento de títulos de concesión de aprovechamiento de aguas nacionales.            |
|         | Periodo a fiscalizar     | De 1 de enero a 31 de diciembre de 2020                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                       |
| 172     | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de inspección                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Revisar el cumplimiento de las disposiciones para la atención y expedición de la licencia federal nacional.                                             |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero a 31 de diciembre de 2020                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                       |
| 173     | Institución fiscalizada: | Secretaría de Bienestar                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de inspección                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que la entrega de apoyos a beneficiarios del programa Personas Adultas Mayores se realizó de conformidad con la normativa aplicable.          |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero a 31 de diciembre de 2020                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                       |
| 174     | Institución fiscalizada: | Secretaría del Trabajo y Previsión Social                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Visita de inspección                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que la entrega de apoyos a beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se realizó de conformidad con la normativa aplicable.    |
|         | Periodo a fiscalizar     | Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Unidad de Auditoría Gubernamental                                                                                                                       |



**FUNCIÓN PÚBLICA**  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



## **V. Director General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal**

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 2       | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 3       | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 4       | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 5       | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 6       | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 7       | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 8       | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 9       | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 10      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 11      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 12      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 13      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 14      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 16      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 17      | Institución fiscalizada: | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 18      | Institución fiscalizada: | Aeropuertos y Servicios Auxiliares                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 19      | Institución fiscalizada: | Agencia Espacial Mexicana                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 20      | Institución fiscalizada: | Agroasemex, S.A.                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 21      | Institución fiscalizada: | Archivo General de la Nación                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 22      | Institución fiscalizada: | Banco del Bienestar, S.N.C.                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 23      | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24      | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 25      | Institución fiscalizada: | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 26      | Institución fiscalizada: | BANSEFI SNC, Fid. 10046 Fid Antigüedad                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 27      | Institución fiscalizada: | BANSEFI SNC, FID. 10230 Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 28      | Institución fiscalizada: | BANSEFI SNC, FID. 10255 CENACE Capital de Trabajo                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 29      | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 30      | Institución fiscalizada: | Casa de Moneda de México                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 31      | Institución fiscalizada: | Centro de Capacitación Cinematográfica, A. C.                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 32      | Institución fiscalizada: | Centro de Enseñanza Técnica Industrial                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33      | Institución fiscalizada: | Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 34      | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación Científica de Yucatán, A. C.                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 35      | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C.                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 36      | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 37      | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 38      | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Matemáticas, A. C.                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 39      | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 40      | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Química Aplicada                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 41      | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A. C.                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42      | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 43      | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 44      | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C.                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 45      | Institución fiscalizada: | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 46      | Institución fiscalizada: | Centro de Investigaciones en Óptica, A. C.                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 47      | Institución fiscalizada: | Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 48      | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Control de Energía                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 49      | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Control del Gas Natural                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 50      | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Metrología                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 51      | Institución fiscalizada: | Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 52      | Institución fiscalizada: | Centros de Integración Juvenil, A. C.                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 53      | Institución fiscalizada: | CIATEC, A. C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 54      | Institución fiscalizada: | CIATEQ, A. C. "Centro de Tecnología Avanzada"                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55      | Institución fiscalizada: | Colegio de Bachilleres                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 56      | Institución fiscalizada: | Colegio de Postgraduados                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 57      | Institución fiscalizada: | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 58      | Institución fiscalizada: | Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 59      | Institución fiscalizada: | Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 60      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 61      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de las Zonas Áridas                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 62      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 63      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de los Salarios Mínimos                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 64      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Vivienda                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 65      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional Forestal                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 66      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 67      | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68      | Institución fiscalizada: | Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 69      | Institución fiscalizada: | Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 70      | Institución fiscalizada: | Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 71      | Institución fiscalizada: | Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 72      | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 73      | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 74      | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional de Fomento Educativo                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 75      | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 76      | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 77      | Institución fiscalizada: | Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 78      | Institución fiscalizada: | Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 79      | Institución fiscalizada: | Diconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 80      | Institución fiscalizada: | Educal, S.A. de C.V.                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 81      | Institución fiscalizada: | El Colegio de la Frontera Norte, A. C.                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 82      | Institución fiscalizada: | El Colegio de la Frontera Sur                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 83      | Institución fiscalizada: | El Colegio de Michoacán, A. C.                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 84      | Institución fiscalizada: | El Colegio de San Luis, A.C.                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 85      | Institución fiscalizada: | Espacios Públicos y Equipamiento Urbano, S.A De C.V.                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 86      | Institución fiscalizada: | Estudios Churubusco Azteca, S.A.                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 87      | Institución fiscalizada: | Exportadora de Sal, S.A. de C.V.                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 88      | Institución fiscalizada: | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 89      | Institución fiscalizada: | Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 90      | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 10045 Fidpensiones                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 91      | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 10119 Fondo de Pensiones Bancomext                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 92      | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 10232 Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 93      | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 10233 Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 94      | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 10235 Fondo para Administrar el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 95      | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 10247 Fideicomiso del Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 96      | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 10252 Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 97      | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 10280 Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 98      | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 10293 Fideicomiso de Microcréditos para el Bienestar                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                   |
| 99      | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 10637 de Administración y Pago CENAGAS-BANCOMEXT                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                                             |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                   |
| 100     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 108575 Fideicomiso para el Pago de Gratificación por Antigüedad a los Trabajadores de Base de la C.N.B.V. que se Retiren Después de 15 Años de Servicio Ininterrumpidos |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                                             |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                   |
| 101     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 108585 para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural Antropológico Arqueológico e Histórico de México                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                                             |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                   |
| 102     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 108586 Fideicomiso para Promover el Acceso al Financiamiento de MIPYMES y Emprendedores                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 103     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 108590 Fideicomiso Ángeles Verdes                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 104     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 108591 Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 105     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 108602 Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 106     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 108608 Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 108636 de la Comisión Reguladora de Energía                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 108     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 108637 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 109     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 108643 Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 110     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 108645 Fondo Regional                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 111     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 108648 Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable  |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                        |
| 112     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 108668 Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable  |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                        |
| 113     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 108670 Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable  |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                        |
| 114     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 108673 Fondo Metropolitano                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable  |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                        |
| 115     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 11480 Fondo para la Participación de Riesgos                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 116     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 1490 para Apoyar los Programas, Proyectos y Acciones Ambientales para la Megalópolis                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
|         |                          |                                                                                                                                         |
| 117     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
|         |                          |                                                                                                                                         |
| 118     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
|         |                          |                                                                                                                                         |
| 119     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 2061 para la Infraestructura en los Estados                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
|         |                          |                                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 2068 Fideicomiso Público de Administración y Pago Preventivo                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 121     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 2089 Fondo de Salud para el Bienestar                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 122     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 2113 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 123     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 2145 Fondo de Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 2186 Fondo de Reconstrucción a Entidades Federativas                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 125     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 2198 Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 126     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 2211 para la Implementación del Sistema de Justicia penal en las Entidades Federativas                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 127     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 2213 Fondo de Servicio Universal Eléctrico                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 128     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 5012-6 Ferronalesjub                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                        |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                              |
| 129     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 50145 Fondo de Pensiones y Primas de Antigüedad de Nacional Financiera                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                        |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                              |
| 130     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 51483 Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro Y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                        |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                              |
| 131     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 51497 Fondo de Restitución                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                        |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                              |
| 132     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 728 Programa de Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, B.C.                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 133     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 80139 Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 134     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 80170 Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de las Autoridades Aduaneras                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 135     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 80241 Fondo de Apoyo a Trabajadores de Confianza de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 136     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 80280 Fideicomiso de Capital Emprendedor                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |

**Plan Anual de Fiscalización 2021**

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 137     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 80320 Fondo de Pensiones del Sistema Banrural                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 138     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 80325 Fondo Sectorial para Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 139     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 80386 Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 140     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 80444 Fondo de Asistencia Técnica en Programas de Financiamiento                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 141     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 80475 Fondo para la Asistencia y Defensa Legal de los Miembros de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que no sean Servidores Públicos de ésta, así como de los Interventores y Personal Auxiliar al cual, los propios interventores les otorguen poderes porque sean necesarios para el desempeño de sus funciones |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 142     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 80506 Fondo de Pensiones de Contribución Definida de Nacional Financiera                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 143     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 80566 Fondo Sectorial para la Investigación, el desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 144     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 80578 Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                              |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                    |
| 145     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 80581 Fideicomiso Complemento del Préstamo Especial para el Ahorro y Préstamos a Corto y Mediano Plazo para Jubilados bajo el Plan de Beneficio Definido |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                              |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                    |
| 146     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 80595 Fideicomiso Venta de Títulos en Directo al Público                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                              |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                    |
| 147     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 80662 Fondo para el Cambio Climático                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                              |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                    |
| 148     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 80686 Fideicomiso (11490) Fondo para la Participación de Riesgos en Fianzas                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 149     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 80726 Denominado Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 150     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 80757 Fideicomiso de Defensa y Asistencia Legal                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 151     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 853-3                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 152     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso de Administración de Teatros y Salas de Espectáculos del IMSS                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 153     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso de Beneficios Sociales                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 154     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso de Fomento Minero                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 155     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 156     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 157     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso de Pensiones del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 158     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso de Recuperación de Cartera 955-3                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 159     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso de Riesgo Compartido                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 160     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de COMIMSA                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 161     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 162     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 163     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso Fondo para Ayudas Extraordinarias con Motivo del Incendio de La Guardería ABC                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 164     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso para el Desarrollo del Deporte                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 165     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso para la Cineteca Nacional                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 166     | Institución fiscalizada: | Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 167     | Institución fiscalizada: | FONATUR Constructora, S.A. de C.V.                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 168     | Institución fiscalizada: | FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V.                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 169     | Institución fiscalizada: | FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170     | Institución fiscalizada: | Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable             |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                   |
| 171     | Institución fiscalizada: | Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable             |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                   |
| 172     | Institución fiscalizada: | Fondo de Cultura Económica                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable             |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                   |
| 173     | Institución fiscalizada: | Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento de la Producción y Financiamiento de Vivienda y el Crecimiento del Sector Habitacional |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable             |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174     | Institución fiscalizada: | Fondo de Desincorporación de Entidades                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 175     | Institución fiscalizada: | Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 176     | Institución fiscalizada: | Fondo de Fomento a la Educación                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 177     | Institución fiscalizada: | Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 178     | Institución fiscalizada: | Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |

**Plan Anual de Fiscalización 2021**

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 179     | Institución fiscalizada: | Fondo de Inversión y Estímulos al Cine                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 180     | Institución fiscalizada: | Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del CIATEQ, A.C.                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 181     | Institución fiscalizada: | Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del CINVESTAV                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 182     | Institución fiscalizada: | Fondo de Investigación en Salud                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 183     | Institución fiscalizada: | Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 184     | Institución fiscalizada: | Fondo de la Vivienda del ISSSTE                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 185     | Institución fiscalizada: | Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 186     | Institución fiscalizada: | Fondo de Pensiones, Jubilaciones y Primas de Antigüedad de FONATUR                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 187     | Institución fiscalizada: | Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 188     | Institución fiscalizada: | Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 189     | Institución fiscalizada: | Fondo Institucional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación FORDECYT-PRONACES                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 190     | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional de Fomento al Turismo                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 191     | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 192     | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 193     | Institución fiscalizada: | Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 194     | Institución fiscalizada: | Fondo para el Fomento de la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico de la UPN                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 195     | Institución fiscalizada: | Fondo Sectorial de Investigación Ambiental                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 196     | Institución fiscalizada: | Fondo Sectorial de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Actividades Espaciales CONACYT-AEM                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 197     | Institución fiscalizada: | Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 198     | Institución fiscalizada: | Hospital General "Dr. Manuel Gea González"                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 199     | Institución fiscalizada: | Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200     | Institución fiscalizada: | Hospital Infantil de México Federico Gómez                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 201     | Institución fiscalizada: | Hospital Juárez de México                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 202     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 203     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 204     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |

**Plan Anual de Fiscalización 2021**

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 205     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 206     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 207     | Institución fiscalizada: | Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 208     | Institución fiscalizada: | INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 209     | Institución fiscalizada: | Instituto de Ecología, A. C.                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 210     | Institución fiscalizada: | Instituto de Investigaciones "Dr. José Ma. Luis Mora"                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 211     | Institución fiscalizada: | Instituto de Salud para el Bienestar                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 212     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 213     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 214     | Institución fiscalizada: | Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 215     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de Cinematografía                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 216     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Juventud                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 217     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 218     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Radio                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 219     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de Tecnología del Agua                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 220     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Petróleo                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 221     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 222     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 223     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Cancerología                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 224     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Cardiología, "Ignacio Chávez"                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 225     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 226     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Ciencias Penales                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 227     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 228     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 229     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias " Ismael Cosío Villegas"                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 230     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Geriátrica                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 231     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 232     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 233     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 234     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de las Mujeres                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 235     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 236     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Lenguas Indígenas                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 237     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 238     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Medicina Genómica                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 239     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |

**Plan Anual de Fiscalización 2021**

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 240     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Pediatría                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 241     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa De Los Reyes"                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 242     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 243     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 244     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Rehabilitación "Luis Guillermo Ibarra Ibarra"                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 245     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Salud Pública                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 246     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional del Suelo Sustentable                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 247     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A. C.                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 248     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional para la Educación de los Adultos                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 249     | Institución fiscalizada: | Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 250     | Institución fiscalizada: | Instituto para la Protección al Ahorro Bancario                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 251     | Institución fiscalizada: | Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 252     | Institución fiscalizada: | Laboratorios De Biológicos Y Reactivos De México, S.A. De C.V.                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 253     | Institución fiscalizada: | Liconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 254     | Institución fiscalizada: | Pronósticos para la Asistencia Pública                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 255     | Institución fiscalizada: | Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en liquidación                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 256     | Institución fiscalizada: | Luz y Fuerza del Centro, en liquidación                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 257     | Institución fiscalizada: | Mandato 108589 Mandato del Túnel Emisor Oriente                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 258     | Institución fiscalizada: | Mandato 80585 Mandato de Administración para Recompensas de la Procuraduría General de la República                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 259     | Institución fiscalizada: | Mandato denominado Almacenadora Sur, S.A. de C.V.                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 260     | Institución fiscalizada: | Mandato denominado Fideicomiso de Recuperación de Cartera                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 261     | Institución fiscalizada: | Mandato Fondo Nacional para la Cultura y las Artes                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 262     | Institución fiscalizada: | Mandato No. 16595-4 Mandato para el Fondo de Apoyo al Proyecto en el Distrito Federal                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 263     | Institución fiscalizada: | Nacional Financiera, S.N.C.                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 264     | Institución fiscalizada: | Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 265     | Institución fiscalizada: | Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 266     | Institución fiscalizada: | Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 267     | Institución fiscalizada: | Procuraduría Agraria                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 268     | Institución fiscalizada: | Procuraduría de la Defensa del Contribuyente                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 269     | Institución fiscalizada: | Procuraduría Federal del Consumidor                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 270     | Institución fiscalizada: | Productora Nacional de Biológicos Veterinarios                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 271     | Institución fiscalizada: | Programa IMSS-Bienestar                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 272     | Institución fiscalizada: | Proméxico                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 273     | Institución fiscalizada: | Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Anticorrupción                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 274     | Institución fiscalizada: | Seguridad Alimentaria Mexicana                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 275     | Institución fiscalizada: | Seguros de Crédito a la Vivienda Shf, S.A. de C.V.                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 276     | Institución fiscalizada: | Servicio Geológico Mexicano                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 277     | Institución fiscalizada: | Servicio Postal Mexicano                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 278     | Institución fiscalizada: | Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 279     | Institución fiscalizada: | Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 280     | Institución fiscalizada: | Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 281     | Institución fiscalizada: | Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C.                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 282     | Institución fiscalizada: | Talleres Gráficos de México                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 283     | Institución fiscalizada: | Telecomunicaciones de México                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 284     | Institución fiscalizada: | Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 285     | Institución fiscalizada: | Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 286     | Institución fiscalizada: | Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 287     | Institución fiscalizada: | Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 288     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 289     | Institución fiscalizada: | Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 290     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional Bancaria y de Valores                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 291     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 292     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 293     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Hidrocarburos                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 294     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Mejora Regulatoria                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 295     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 296     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Seguros y Fianzas                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 297     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 298     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 299     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 300     | Institución fiscalizada: | Comisión Reguladora de Energía                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 301     | Institución fiscalizada: | Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 302     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Transporte                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 303     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Antropología e Historia                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 304     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 305     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Desarrollo Social                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 306     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de la Economía Social                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 307     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Migración                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 308     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional del Derecho de Autor                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 309     | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional y su Órgano De Apoyo XEIPN Canal 11                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 310     | Institución fiscalizada: | Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 311     | Institución fiscalizada: | Procuraduría Federal de Protección al Ambiente                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 312     | Institución fiscalizada: | Registro Agrario Nacional                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 313     | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 314     | Institución fiscalizada: | Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 315     | Institución fiscalizada: | Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 316     | Institución fiscalizada: | Tecnológico Nacional de México                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 317     | Institución fiscalizada: | Universidad Abierta y a Distancia de México                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 318     | Institución fiscalizada: | Universidad Pedagógica Nacional                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |

**Plan Anual de Fiscalización 2021**

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 319     | Institución fiscalizada: | XEEP Radio Educación                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 320     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 80001 Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 321     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Protección Social en Salud                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 322     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso 1701 Centro de Estudios para la preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                       |
| 323     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso N° 2058 E-México                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 324     | Institución fiscalizada: | Fondo de Mejoramiento Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 325     | Institución fiscalizada: | Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del ente público, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 326     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del "Programa financiero para la inversión y gestión de riesgos en proyectos de gas y energía renovable" financiados con recursos del contrato de préstamo 3563/OC-ME, elaborados por el ejecutor, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 327     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del "Proyecto para el desarrollo integral de organismos operadores de agua y saneamiento" financiado con recursos del contrato de préstamo 3591/OC-ME, elaborados por el ejecutor, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                 |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 328     | Institución fiscalizada: | Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del proyecto "Tercer programa para el financiamiento rural productivo e inclusivo" financiado con recursos del contrato de préstamo 4276/OC-ME, elaborados por el ejecutor, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                                |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 329     | Institución fiscalizada: | Secretaría del Trabajo y Previsión Social                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del proyecto "Fortalecimiento de la gestión de las políticas de promoción al empleo" financiado con recursos del contrato de préstamo 4314/OC-ME, elaborados por el ejecutor, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                              |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 330     | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional de Fomento Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del "Proyecto de aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo" financiado con recursos del contrato de préstamo 4336/OC-ME, elaborados por el ejecutor, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                                              |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 331     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del proyecto "Primera operación bajo la línea CCLIP de financiamiento de la red compartida de telecomunicaciones" financiado con recursos del contrato de préstamo 4666/OC-ME, elaborados por el ejecutor, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 332     | Institución fiscalizada: | Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del proyecto "Financiamiento de estrategias de reducción de carbono en zonas forestales" financiado con recursos del contrato de préstamo GRT/SX-13509-ME, elaborados por el ejecutor, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                                   |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 333     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del proyecto "Programa del FMAM para implementar proyectos prioritarios en tres ciudades mexicanas en el marco de la ICES" financiado con recursos del contrato de préstamo GRT/FM-16409-ME, elaborados por el ejecutor, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 334     | Institución fiscalizada: | Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del "Proyecto de expansión de finanzas rurales" financiado con recursos del contrato de préstamo 8555-MX, elaborados por el ejecutor, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 335     | Institución fiscalizada: | Secretaría de Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del "Proyecto de eficiencia y sustentabilidad energética en municipios, escuelas y hospitales" financiado con recursos del contrato de préstamo 8594-MX, LN8844-MX y TF A7062, elaborados por el ejecutor, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable               |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 336     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Vivienda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del "Proyecto de fortalecimiento de acceso a la vivienda social" financiado con recursos del contrato de préstamo 8764-MX, elaborados por el ejecutor, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 337     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional Forestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del "Proyecto de fortalecimiento empresarial en paisajes productivos forestales" financiado con recursos del contrato de préstamo 8825-MX, TF A6448-MX y TF A6533, elaborados por el ejecutor, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable         |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 338     | Institución fiscalizada: | Secretaría de Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del "Proyecto de desarrollo de tecnologías de energía sustentable" financiado con recursos del contrato de préstamo TF-19403, elaborados por el ejecutor, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable                                              |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 339     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional Forestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que los estados financieros del "Proyecto de desarrollo sustentable para las comunidades rurales de zonas semiáridas" financiado con recursos del contrato de préstamo E-11-MX, I-872-MX, I-C-1361-MX, elaborados por el ejecutor, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar     | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 340     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de la Economía Social                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |





**Plan Anual de Fiscalización 2021**

| <b>Consec.</b> | <b>Concepto</b>       | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Objetivo:             | Verificar que los estados financieros del "Proyecto economía social: territorio e inclusión" financiado con recursos del contrato de préstamo 20000002133, elaborados por el ejecutor, reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable |
|                | Periodo a fiscalizar  | 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | Unidad fiscalizadora: | Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal                                                                                                                                                                                                      |



**FUNCIÓN PÚBLICA**  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



## **VI. Órganos Internos de Control**

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Institución fiscalizada: | Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal de la AEFCM se efectuó con base en el presupuesto de egresos 2020 aprobado para Servicios Personales (Capítulo 1000 y 8000), y verificar que la contratación y los movimientos de personal se realizaron en cumplimiento de las medidas de austeridad y de la normativa aplicable en materia de recursos humanos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2       | Institución fiscalizada: | Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los recursos financieros del presupuesto anual autorizado, se asigne a las Unidades Administrativas de la AEFCM, con base en la normatividad aplicable, y este se ejerza conforme a los principios de eficiencia, eficacia y economía, contribuyendo así a la transparencia y rendición de cuentas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3       | Institución fiscalizada: | Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar el diseño de los indicadores y cumplimiento de las metas para medir el desempeño del deber ser de la DGPPEE, así mismo comprobar que se garantiza la inscripción en los servicios de segundo y tercer grado de educación preescolar, primer grado de educación primaria y de educación secundaria en las escuelas oficiales de la Ciudad de México, y que se cumplió en satisfacer la asignación de escuela para segundo y tercer grado de educación preescolar, primer grado de educación primaria y de educación secundaria y constatar que los procesos establecidos para la planeación, oferta, demanda y trámites educativos se hayan efectuado en apego a la normatividad aplicable y conforme a los principios de eficiencia y eficacia, contribuyendo así a la transparencia y rendición de cuentas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4       | Institución fiscalizada: | Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Constatar que la DGOSE y la DGSEI hayan cumplido con sus objetivos, metas e indicadores de gestión y de desempeño; asimismo, que cuenten con los mecanismos de control para autorizar, inspeccionar y revocar los acuerdos de autorización para impartir educación básica otorgados a las Escuelas Particulares, de conformidad con la normativa aplicable.                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5       | Institución fiscalizada: | Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procedimientos de contratación, administración y supervisión de los contratos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se hayan realizado en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable.                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6       | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que la planeación y ejercicio del gasto de servicios personales se haya ejecutado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad, honradez y en base a las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria.<br><br>Corroborar que la organización y administración de los recursos humanos efectuados durante el ejercicio 2020 se hayan realizado con apego a la legislación y normatividad interna establecida. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7       | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan planeado, programado, adjudicado, contratado y recepcionado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad, honradez y que se encuentren registrados contable y presupuestalmente, apegados a lo establecido en la legalidad y normatividad aplicable; así mismo, comprobar el cumplimiento físico - financiero de los contratos, pedidos y ordenes de servicio y que aseguren una infraestructura portuaria eficiente y eficaz y Verificar que el ejercicio del presupuesto de gasto corriente se haya efectuado o se efectúe con criterio de economía, eficacia, eficiencia y efectividad atendiendo a las necesidades prioritarias de la Entidad y en apego a lo establecido por el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, las medidas de austeridad, racionalidad, disciplina y demás normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8       | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los objetivos, metas y programas estratégicos de la entidad, corroborando su grado de cumplimiento e identificando las deficiencias o irregularidades que impidieron o dificultaron su logro eficiente, económico y eficaz y su repercusión en el desempeño de la Entidad, realizando en su caso las recomendaciones enfocadas a mejorar la eficiencia de su operación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9       | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se hayan programado, adjudicado, contratado y recepcionado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez, y que se encuentren registrados contable y presupuestalmente, apegados a lo establecido en el instrumento contractual y a la legalidad y normatividad aplicable; así mismo, corroborar el cumplimiento físico - financiero de los contratos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados por la entidad, se ajustaron a los recursos del presupuesto de egresos de la federación, buscando la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, conforme a los principios de austeridad en el ejercicio del gasto y apego a la normatividad vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | 1. Verificar que la entidad de cumplimiento al Programa de Comercialización, al constatarse que el proceso de otorgamiento en los contratos de cesión parcial de derechos y servicios portuarios se adjudiquen y se den seguimiento de manera eficaz y eficiente en estricto apego a la normatividad vigente y conforme a las condiciones del Título de Concesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que la obra pública que realiza la entidad contribuye a la obtención de objetivos y metas institucionales y además que se realizan con apego a la normatividad vigente, buscando la máxima economía, eficiencia y funcionalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | 1. Comprobar que la entidad realiza los procesos de planeación, programación y presupuestación y ejecución del gasto corriente y de inversión, de acuerdo a la normatividad vigente, mismo que les permite el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad.<br>2. Verificar que la información programática, presupuestal, contable y financiera que genera la entidad se realiza apegada a normatividad. Confirmar que los sistemas de control interno operativo y contable aseguren el correcto y oportuno registro y control del presupuesto, asegurando que se mantienen las disposiciones de los programas de racionalidad y principios de austeridad que aplican. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | 1. Confirmar que los sistemas de control interno operativo y contable aseguren el correcto y oportuno registro y control de los ingresos.<br>2. Verificar que los ingresos de la entidad son cobrados en base a la normatividad vigente.<br>3. Comprobar el cumplimiento al título de concesión.                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Comprobar que la entidad cumplió con los programas y metas establecidos para el año 2020, además de identificar las causas que pudieron influir en incumplimientos, e identificar áreas de oportunidad.                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar el estado que guarda el control interno para la realización de las obras programadas, realizadas y en construcción destinadas para dar cumplimiento al programa del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con la finalidad de fortalecer el Control Interno y anticiparse a determinar riesgos en el cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad, además prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de octubre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que los trámites y servicios prestados por la Entidad para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, se realicen con eficacia y eficiencia y de manera igualitaria, así como el debido seguimiento a la evaluación de la satisfacción de los clientes internos y externos de la misma.                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el área de recursos materiales de la entidad cuente con un adecuado sistema de control y seguimiento a los activos fijos que permita el óptimo registro, manejo, control, salvaguarda y conservación de bienes muebles en atención a los criterios de economía, eficiencia y transparencia; y que la utilización de los bienes muebles por parte de los servidores públicos de la entidad contribuya en la prestación de servicios portuarios dentro de estándares de calidad y eficiencia que los usuarios requieren; verificar que el presupuesto gestionado en el capítulo 5000 se ejerció y registro conforme a los montos aprobados y de acuerdo a las disposiciones legales y normativas aplicables; verificar que la entidad cuente con un programa autorizado para la disposición final de los bienes muebles; comprobar que se haya efectuado la desincorporación patrimonial de los bienes conforme a la normatividad aplicable; verificar que la entidad haya establecido el comité de bienes muebles para la autorización, control y seguimiento de las operaciones referentes a la disposición final de los bienes, conforme a la normatividad aplicable establecida; verificar que la entidad haya aplicado correctamente la normatividad establecida para proceder a la enajenación, donación, destrucción y/o transferencia de bienes muebles, cuando hayan dejado de ser útiles. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Comprobar que las erogaciones por materiales y suministros y por servicios generales se incluyeron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; que se autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron; además, que los bienes y servicios se recibieron en la entidad, que en los procedimientos de contratación se observó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que las modificaciones al presupuesto se efectuaron de acuerdo con el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, y que en su registro presupuestal y contable cumplió con la normativa aplicable; además, comprobar que el ente fiscalizado, haya dado el debido cumplimiento a la Ley General de Archivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, a través de los indicadores establecidos en el Programa Operativo Anual, así como el cumplimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y Programa de Control Interno Institucional, Constatar las actualizaciones normativas en el SANI y el debido cumplimiento al COMERI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Comprobar que las obras se contrataron y ejecutaron de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y con su reglamento; que los pagos de las estimaciones se ajustaron a los volúmenes de obra ejecutados, al tipo y calidad de los materiales especificados y coincidieron con los precios unitarios de los contratos y los extraordinarios autorizados, y que la entrega de las obras se efectuó conforme a lo previsto en los contratos respectivos; además, comprobar que el ente fiscalizado, haya dado el debido cumplimiento a la Ley General de Archivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Comprobar y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad, conforme a la normatividad aplicable, de acuerdo a los compromisos contraídos contractualmente de las cesiones parcial de derechos, prestadores de servicios portuarios y eventualmente la correcta aplicación de las tarifas autorizadas por la SHCP por uso de infraestructura. Que el procedimiento para las gestiones de recuperación de cartera a través de cobros judiciales, sean oportunos y de acuerdo con la normatividad vigente, para que la entidad obtenga las mejores condiciones en cuanto a recuperación y disponibilidad de ingresos, constatando que las acciones desarrolladas por el área responsable tengan eco en los resultados esperados. Comprobar que el ente fiscalizado dé cumplimiento a la Ley General de Archivo, coadyuvando en la integración documental que genera el área de finanzas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que el presupuesto autorizado, modificado y ejercido de los ejercicios 2019 y 2020, se haya apegado conforme al clasificador objeto del gasto, en los capítulos 2000 y 3000 que estos se hayan ejercido con apego a la normativa aplicable respecto a las adjudicaciones directas, invitación a cuando menos tres, licitaciones públicas y pedidos generados por compras menores a 300 UMA´s; además de que se hayan observado las medidas de austeridad republicana en el ejercicio del gasto y los recursos se hayan administrado de manera eficiente, transparente, de máxima economía y presenten las mejores condiciones para la entidad, constatando que las acciones desarrolladas por el área responsable tengan eco en los resultados esperados. Comprobar que el ente fiscalizado dé cumplimiento a la Ley General de Archivo, coadyuvando en la integración documental que genera el área de Adquisiciones. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el uso de infraestructura portuaria se encuentre encaminada a incrementar la eficiencia, la calidad en el servicio y correcto funcionamiento de las operaciones portuarias de la entidad; se apeguen a las Reglas de Operación y al Código PBIP, que ellos se encuentren vigentes y actualizados; que en la operación del recinto fiscalizado se garantice que los ingresos generados sean registrados y apegados a la normatividad y que se obtengan las mejores condiciones para la entidad en cuanto a captación de los mismos, constatando que las acciones desarrolladas por el área responsable tengan eco en los resultados esperados. Que el ente fiscalizado de cumplimiento a la Ley General de Archivo y demás disposiciones normativas coadyuvando en la integración documental que genera el área de operaciones.                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de junio de 2020 al 1 de julio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 25      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de contratación de la Entidad en todo tiempo se realicen apegado a las disposiciones normativas aplicables, además de las actividades desarrolladas por los servidores públicos responsables de la supervisión en la ejecución de la obra pública cuenten con la capacidad técnica y conocimientos en el materia, con el propósito de que las obras ejecutadas sean de calidad y no se cause daño a la hacienda pública y/o daño al patrimonio de la Entidad, en caso de realizar ajustes o modificaciones en los precios unitarios y cantidades de materiales pactados inicialmente, ello deberá estar plenamente justificado evitando retardos en la ejecución y planeación deficiente de la obra, constatando que las acciones desarrolladas por el área responsable tengan eco en los resultados esperados. Que el ente fiscalizado de cumplimiento a la Ley General de Archivo, referente a la integración documental de los contratos celebrados principalmente, incluyendo la información electrónica generada. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Comprobar que las contrataciones públicas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios estén justificadas y hayan sido en las mejores condiciones para el estado. verificar los procesos de adjudicación y ejecución de las mismas, así como el debido cumplimiento de obligaciones contractuales, la entrega o recepción y el pago de los bienes o servicios, el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables y el cumplimiento de la ley de austeridad republicana y que no existan actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Cerciorarse que las contrataciones públicas en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas, estén justificadas y hayan sido en las mejores condiciones para el estado. verificar los procesos de adjudicación, ejecución y finiquito, así como el debido cumplimiento de las cláusulas contractuales y soporte documental de la entrega-recepción y pago de las obras o servicios de conformidad con la normatividad aplicable y la ley de austeridad republicana y que no existan actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los ingresos determinados por la entidad, por concepto de almacenaje de mercancías en el recinto portuario, se hayan llevado a cabo de forma transparente y de conformidad con las tarifas aplicable vigentes y que los servidores públicos encargados del cálculo y cobro de dicho ingresos hayan actuado de manera ética, transparente y apegándose a la normatividad vigente, evitando actos contrarios a la integridad.                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Confirmar el adecuado establecimiento y cumplimiento de objetivos, metas e indicadores de la entidad, la alineación y grado de aportación a los programas sectoriales y nacional. verificar el establecimiento de programas de modernización y ampliación de la infraestructura portuaria de acuerdo a las condiciones económicas y comerciales de la zona. cumplimiento de metas e indicadores establecidas en cumplimiento con la normatividad aplicable de la materia. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Confirmar el debido cumplimiento y establecimiento de los objetivos, metas e indicadores estratégicos establecidos por la entidad en los programas de inversión y mantenimiento y el grado de cumplimiento de los cesionarios, como parte de las obligaciones contractuales y en cumplimiento a la normatividad aplicable.                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Asegurar la existencia de controles internos suficientes para el cumplimiento de objetivos y metas, la detección y prevención de actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 32      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Asegurar se hayan implementado las recomendaciones de mejora de control interno de tal manera que se eviten debilidades, se fortalezca el mismo, se alcancen los objetivos y metas, se prevengan riesgos y eviten actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Comprobar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, gasto, registro, entrega, recepción y pago de bienes y servicios y finiquito de las contrataciones públicas por adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan realizado con criterios de economía, eficacia, eficiencia y honradez, ejerciendo el gasto con transparencia, obteniendo las mejores condiciones para la Entidad, con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y demás normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 34      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que las funciones y procedimientos descritos en el Manual de Organización y en los POBALINES de la Entidad relativos a la planeación, programación, presupuesto, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de las contrataciones de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, garanticen el ejercicio de los recursos bajo los criterios de economía, eficiencia, eficacia, transparencia, legalidad, imparcialidad, lealtad y honradez.                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 35      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Se comprobará que los proyectos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas a realizar estén plenamente justificados. Del mismo modo, y que las etapas de planeación, adjudicación, contratación, programación, ejecución, puesta en operación, supervisión, pago y terminación de las obras públicas o de servicios relacionados con las mismas, se hayan realizado con sujeción a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, su Reglamento y demás normatividad aplicable; así mismo, se verificará el cumplimiento de la calidad, cantidad, precio y plazo de ejecución de los trabajos, conforme al catálogo de conceptos, especificaciones técnicas y programas establecidos en el contrato. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que las erogaciones efectuadas por la Entidad, a través de su gasto corriente, se hayan ejercido con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez en cumplimiento de los objetivos y metas de los programas contenidos en su presupuesto autorizado con apego a los capítulos y conceptos establecidos en el clasificador por objeto del gasto y aplicando los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, respetando la normatividad y control interno vigentes.                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 37      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Evaluar los registros, controles, procesos, procedimientos operativos y administrativos, con el fin de valorar si los mismos permiten a la entidad dar un seguimiento oportuno al cumplimiento de las obligaciones establecidas en las diversas cláusulas de los contratos de arrendamiento de espacios del patio regulador de tráileres de Jalipa, y la normatividad en la que se apegó la Entidad para celebrar dichos contratos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 38      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Comprobar el proceso de planeación, organización, programación, licitación pública, excepción a la licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, contratación, pagos, control interno operativo y contable, de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se hayan realizado en apego a la normatividad aplicable, constatando que la Entidad obtuvo las mejores condiciones del mercado.   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 39      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los procedimientos de planeación, programación, presupuestación, organización, licitación, control interno operativo y contable, así como la contratación, ejecución, autorización de estimaciones y el Manejo de la Bitácora Electrónica, se realice en apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y demás ordenamientos legales y normativos aplicables en la materia. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño obtenido y las actividades realizadas por la Gerencia de Planeación, para dar cumplimiento al objetivo de contribuir al desarrollo del puerto de Manzanillo, a través de la planeación estratégica de acciones basadas en la visión y misión de la Entidad.                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño obtenido y las actividades realizadas por la Gerencia de Planeación y la Gerencia de Administración y Finanzas, para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en las Bases de Colaboración firmadas por el Director General de la Entidad.                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | 1.- Verificar que la captación de los ingresos por el cobro de las contraprestaciones establecidas en los contratos de cesión parcial de derechos, de prestación de servicios portuarios y de servicios conexos; así como de las tarifas por el uso de infraestructura portuaria, se realice con el criterio de eficacia y en apego a las disposiciones legales y normativas aplicables. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | 1.- Verificar que los procesos de adjudicación, contratación y ejercicio de los recursos, así como la entrega de las obras y servicios relacionados con las mismas adquiridos por la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., se hayan realizado de conformidad con las disposiciones, legales y normativas aplicables.                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | 1.- Verificar que los procesos de adjudicación, contratación y ejercicio de los recursos, así como la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., se hayan realizado de conformidad con las disposiciones, legales y normativas aplicables.                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los sistemas de control interno, operativo y contable que regulan la función aseguren la eficiencia y eficacia de su manejo, salvaguarda y registros en apego a los programas, políticas, leyes, reglamentos, normas y procedimientos a que se encuentren sujetos. Verificar que el área responsable de la supervisión y registro del cumplimiento establecido en las cláusulas contractuales de los cesionarios, propicie el óptimo aprovechamiento de los mismos.                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 46      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | <p>Evaluar de manera selectiva la eficiencia y eficacia del manejo de las basculas operadas por la entidad, para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de conformidad con lo establecido en el POA 2020.</p> <p>Identificar, las deficiencias o irregularidades que impidieron el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, y si así fuera el caso el logro eficiente, económico y eficaz de las metas y objetivos, y revisar que las justificaciones de las desviaciones cuenten con el soporte documental.</p>                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 47      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | <p>Que la organización del área responsable de las diversas etapas de los procesos de recursos humanos propicie el óptimo aprovechamiento de los recursos para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos.</p> <p>Que la ejecución de los procesos de recursos humanos se efectúe atendiendo a los aspectos prioritarios que demanda la entidad, de manera congruente con los objetivos internos y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales.</p> <p>Que la entidad cumpla con los procesos de selección y liquidación del personal.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar que la organización del área responsable de las diversas etapas de autorizar y registrar los gastos, propicie el óptimo aprovechamiento de los recursos para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos.<br>Verificar que la supervisión de los servicios y verificación de su cumplimiento por parte de la entidad, se efectúe atendiendo a los aspectos prioritarios que demanda la entidad, de manera congruente con los objetivos internos y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales.                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 49      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Evaluar de manera selectiva la eficiencia y eficacia de la revisión y valoración hecha a las propuestas de los participantes en los procedimientos de contratación, para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.<br><br>Identificar, las deficiencias o irregularidades que impidieron el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, y si así fuera el caso el logro eficiente, económico y eficaz de las metas y objetivos, y revisar que las justificaciones de las desviaciones cuenten con el soporte documental. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 50      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar que la organización del área responsable de las diversas etapas autorizar y registrar los gastos, propicie el óptimo aprovechamiento de los recursos para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos.<br>Verificar que la supervisión de los servicios y verificación de su cumplimiento por parte de la entidad, se efectúe atendiendo a los aspectos prioritarios que demanda la entidad, de manera congruente con los objetivos internos y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales.                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que los sistemas de control interno, operativo y contable que regulan la función aseguren la eficiencia y eficacia de su manejo, salvaguarda y registros en apego a los programas, políticas, leyes, reglamentos, normas y procedimientos a que se encuentren sujetos.<br>Verificar que el área responsable de la operación, supervisión y registro de las operaciones diarias en el recinto portuario, propicie el óptimo aprovechamiento de los mismos.                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 52      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Evaluar de manera selectiva la eficiencia y eficacia del manejo de las tarifas operadas por la entidad, para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de conformidad con lo establecido en el POA 2020.<br>Identificar, las deficiencias o irregularidades que impidieron el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, y si así fuera el caso el logro eficiente, económico y eficaz de las metas y objetivos, y revisar que las justificaciones de las desviaciones cuenten con el soporte documental. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 53      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que la organización del área responsable de las diversas etapas de la obra pública, propicie el óptimo aprovechamiento de los recursos para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos.<br><br>Verificar que la supervisión de la obra pública, se efectúe atendiendo a los aspectos prioritarios que demanda la entidad, de manera congruente con los objetivos internos y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales.                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 54      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | <p>Evaluar de manera selectiva el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de conformidad con lo presupuestado en los diversos programas a cumplir durante el 2019.</p> <p>Identificar, las deficiencias o irregularidades que impidieron el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, y si así fuera el caso el logro eficiente, económico y eficaz de las metas y objetivos, y revisar que las justificaciones de las desviaciones cuenten con el soporte documental.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 55      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el área contratante se apegue a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de más normatividad aplicable en la materia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 56      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Contribuir a la mejora del control interno en la calidad de la información reportada, así como, al cumplimiento de objetivos y metas establecidos en las Bases de Colaboración del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 (PNCCIMGP)                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 57      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Contribuir al cumplimiento de objetivos y metas establecidos en el Programa Operativo Anual para el ejercicio 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de abril de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 58      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Contribuir a la mejora del control interno, inventarios y registros contables actualizados, y cumplimiento de la normatividad sobre el Uso, Conservación, Mantenimiento, Aprovechamiento y Disposición final de los bienes muebles e Inmuebles.                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 59      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Comprobar que la entidad se apegue a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento en la adjudicación de los contratos, que los sistema de control interno de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería de la entidad, permitan realizar las actividades del área con eficiencia, eficacia y máxima economía; así mismo, comprobar que tanto los contratistas como la propia entidad, cumplan con lo establecido en las cláusulas contractuales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 60      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | En cumplimiento de los objetivos institucionales que la Entidad tiene definidos, deberá llevar a cabo en tiempo y forma todos los procedimientos en materia legal, con la finalidad de evitar daños patrimoniales por el vencimiento de los términos en Ley e imposibilite la atención de los mismos.                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 61      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar la eficacia y eficiencia con que la Entidad cumple con las metas y objetivos en el seguimiento contractual de los contratos Cesión Parcial de Derechos y Prestación de Servicios Portuarios y Conexos, conforme a lo indicado en el programa operativo anual.                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 62      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Se verificará que los procesos de adjudicación de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que efectuó la Entidad, correspondan a programas y presupuestos autorizados de conformidad a la Normatividad establecida en la materia, así mismo, detectar posibles actos de corrupción o de conflicto de interés en los procesos de adjudicación en cualquiera de sus formas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 31 de julio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 63      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Se revisará que los procesos de obra pública estén apegados a las Políticas, bases y lineamientos, así como, la normatividad legal que se requiere para la planeación y ejecución de los mismos.                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 64      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas programadas en el Proyecto de ingresos, (POA) así como el cumplimiento normativo a disposiciones aplicables para la captación de los mismos.                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 65      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios adjudicados por la Entidad se hayan planeado, programado, presupuestado, adjudicado, contratado, y pagado conforme los lineamientos aplicables en materia de austeridad, correspondiente al ejercicio 2020                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 66      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Comprobar que el presupuesto de egresos autorizado para la entidad este destinado al cumplimiento de programas propios para el desarrollo y desempeño de sus actividades, orientado al cumplimiento de objetivos y metas.                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 67      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Comprobar que las obras públicas adjudicadas por la entidad se hayan planeado, programado, presupuestado, adjudicado, contratado, ejecutado y pagado conforme a la legislación aplicable, durante el ejercicio 2020.                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 68      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar el estado que guarda el control interno del programa prioritario, para detectar posibles riesgos que impidan el cumplimiento de metas, así como verificar que la utilización de los recursos aplicados de forma eficiente; que los objetivos se hayan lograron de manera eficaz con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 31 de agosto de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 69      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Revisar que los procesos de adjudicación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan efectuado de conformidad con la normatividad vigente, corroborando la existencia de evidencia de los bienes adquiridos o servicios prestados que justifiquen la realización de los contratos y órdenes de compra y/o servicio.                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 70      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Revisar que exista una adecuada planeación de las obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, que se ajuste a los recursos que le fueron asignados en el presupuesto de egresos de la federación, de manera congruente con los objetivos, metas y programas institucionales y sectoriales asignados a la entidad y el plan nacional de desarrollo, programa maestro de desarrollo del puerto y el programa operativo anual |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 71      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los objetivos, metas y programas estratégicos institucionales de conformidad con lo presupuestado en el programa operativo anual (poa) del ejercicio 2021. revisar que las justificaciones de las desviaciones cuenten con el soporte documental adecuado.                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 72      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | verificar que la entidad ejerza el presupuesto autorizado al gasto corriente de los capítulos 2000 y 3000 y que se lleven a cabo de acuerdo a los principios de eficacia, eficiencia y economía para dar cumplimiento a sus metas y objetivos en los que la entidad tenga injerencia constatando que éstos se hayan efectuado en apego al marco normativo aplicable.                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 73      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar los logros alcanzados a través de los objetivos y metas de la Entidad, de manera eficaz y congruente con una orientación a resultados, así como las acciones realizadas por la entidad para determinar el grado de eficacia, eficiencia y efectividad de la administración de los recursos, así mismo el cumplimiento de programas.                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar y comprobar que los contratos de Cesión Parcial de Derechos y Prestación de Servicios Portuarios, se hayan realizado y adjudicado en apego a la normatividad vigente en la materia, así como verificar el seguimiento y cumplimiento de los compromisos establecidos en los contratos, así como en el Título de Concesión.                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 75      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar los logros alcanzados a través de los objetivos y metas de la Entidad, de manera eficaz y congruente con una orientación a resultados, así como las acciones realizadas por la entidad para determinar el grado de eficacia, eficiencia y efectividad de la administración de los recursos, así mismo el cumplimiento de programas.                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 76      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que exista una adecuada planeación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, que los procesos de adjudicación y ejecución de las obras públicas, respondan a programas y presupuestos autorizados y a las necesidades de infraestructura portuaria, así mismo, comprobar que se cuente con los permisos y autorizaciones oficiales, conforme a la normatividad que para tal efecto se ha establecido |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar y comprobar que la planeación presupuestaria del gasto, atienda a criterios de austeridad republicana, racionalidad y disciplina presupuestaria, así mismo, que el gasto que se haya ejercido en los capítulos 2000 y 3000, se haya realizado con estricto cumplimiento a las disposiciones normativas y atendiendo a las necesidades prioritarias de la Entidad.                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 78      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | <p>1.- Revisar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se encuentre publicado en las páginas web de la Entidad y de CompraNet y que esté debidamente requisitado.</p> <p>2.- Verificar que los expedientes de contratos en materia de adquisiciones cumplan con la normatividad vigente.</p> <p>3.- Comprobar el correcto ejercicio del gasto de inversión por parte de la Entidad para el logro de sus objetivos y consecución de sus metas físicas y financieras.</p> <p>4.- Verificar las funciones del Comité de Adquisiciones de la Entidad.</p> <p>5.- Comprobar que se utiliza la licitación pública como el procedimiento de contratación preferente.</p> <p>6.- Revisar que el personal adscrito a las áreas requirentes tome cursos de capacitación en materia de identificación de los bienes o servicios de satisfacer las necesidades de dichas áreas.</p> <p>7.- Identificar áreas de mejora en el área revisada para beneficio de la Entidad.</p> <p>8.- Verificar que las adjudicaciones directas estén plenamente justificadas.</p> <p>9.- Verificar el cumplimiento de cada uno de los contratos relacionados con las Adquisiciones o prestaciones de servicios.</p> <p>10.- Revisar los pagos completos o parciales de cada una de las compras o servicios relacionados mediante una muestra.</p> <p>11.- Constatar el cumplimiento de las políticas en materia de austeridad.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 79      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | <p>1.- Verificar que las Contrataciones en materia de Obra Pública y Servicios se hagan con apego a la normatividad aplicable.</p> <p>2.- Que la Entidad haya realizado en tiempo y forma su Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas y se haya subido a la plataforma de CompraNet.</p> <p>3.- Verificar el correcto ejercicio del gasto por parte de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan S.A. de C.V. para el logro de sus objetivos y consecución de sus metas físicas y financieras, cumpliendo con la normatividad vigente en lo referido a Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.</p> <p>4.- Comprobar que se utiliza la licitación pública como el procedimiento de contratación preferente.</p> <p>5.- Revisar que el personal tome cursos de capacitación en materia de contrataciones públicas relativos a la LOPSRM.</p> <p>6.- Identificar áreas de mejora en el área revisada para beneficio de la Entidad.</p> <p>7.- Constatar el cumplimiento de las políticas en materia de austeridad.</p> <p>8.- Verificar que las adjudicaciones directas estén plenamente justificadas.</p> <p>9.- Verificar el cumplimiento de cada uno de los contratos relacionados con Obra pública y Servicios Relacionados con las Mismas.</p> <p>10.- Revisar los pagos completos o parciales de cada de los contratos relacionados con Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, relacionados mediante una muestra.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 80      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | <p>1. Revisiones objetivas y confiables que permiten conocer si los programas federales operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, conforme a los indicadores establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los programas sectoriales, regionales, operativos anuales, y demás programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de los recursos públicos federales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 81      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | 1. Revisiones objetivas y confiables que permiten conocer si los programas federales operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, conforme a los indicadores establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los programas sectoriales, regionales, operativos anuales, y demás programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de los recursos públicos federales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 82      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | 1.- Verificar la adecuada elaboración de los avisos de cobro por servicios de almacenaje y en su caso, determinar si existen ingresos disminuidos por irregularidades y/o deficiencias en la operación del Departamento de Recinto Fiscal de la Entidad.<br>2.- Emitir recomendaciones preventivas y/o correctivas para la mejora del desempeño de la Jefatura de Recinto Fiscal.<br>3.- Realizar visitas de inspección verificando toda la documentación respectiva, el cumplimiento de disposiciones legales y en el avance de las metas.                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 31 de julio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 83      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | 1. Revisiones objetivas y confiables que permiten conocer si los programas federales operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, conforme a los indicadores establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo (PND), los programas sectoriales, regionales, operativos anuales, y demás programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de los recursos públicos federales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 84      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que la Entidad cumpla sus objetivos y metas con eficacia, eficiencia y economía en el seguimiento de las obligaciones contractuales de los contratos de Prestación de Servicio Portuarios y Conexos, por los contratos vigentes en los ejercicios 2020 y 2021, en apego a la Ley de Puertos y su Reglamento, Título de Concesión del Puerto de Veracruz, Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Veracruz 2016-2021 y Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, III Economía.- Respeto a los contratos existentes y aliento a la inversión privada.                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 85      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que en el ejercicio del gasto se lleve un control en el manejo y aplicación de los recursos económicos autorizados, se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez en cumplimiento de los objetivos y metas de los programas contenidos en sus presupuestos aprobados, así como al pago oportuno de las obligaciones derivadas de los compromisos contraídos, con apego al Presupuesto de Egresos de la Federación, acciones y actividades establecidas por el Ejecutivo Federal, Ley Federal de Austeridad Republicana y demás normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 86      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y los servicios que contrate la entidad por el ejercicio 2020 y 2021 se realicen con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, al Manual Administrativo de Aplicación General, los POBALINES y demás ordenamientos legales y normativos aplicables.                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 87      | Institución fiscalizada: | Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que las obras públicas que contrate la entidad por los ejercicios 2019,2020 y 2021 se realicen con apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, al Manual Administrativo de Aplicación General, los POBALINES y demás ordenamientos legales y normativos aplicables.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de diciembre de 2019 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 88      | Institución fiscalizada: | Aeropuertos y Servicios Auxiliares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que las acciones realizadas en el proceso de extinción del Fideicomiso Fondo Sectorial ASA-CONACYT, se apeguen a las disposiciones legales y normativas aplicables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 89      | Institución fiscalizada: | Aeropuertos y Servicios Auxiliares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Organismo realice los procedimientos de planeación, programación, permisos, licencias y derechos, adjudicación, contratación, ejecución, uso de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP), pago, entrega-recepción de los proyectos y/o las obras y servicios relacionados con las mismas y que éstos se lleven a cabo conforme a lo programado y en apego a la LOPSRM y normatividad aplicable.                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 90      | Institución fiscalizada: | Aeropuertos y Servicios Auxiliares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Comprobar que en la adjudicación, contratación, administración y supervisión de las adquisiciones y servicios generales contratados para Oficinas Generales, Aeropuertos de la Red ASA y de las Estaciones de Combustibles, se tengan establecidas estrategias y programas para su control, a fin de asegurar que la prestación de los servicios, se realicen en estricto apego a la normatividad aplicable y conforme a las condiciones establecidas en los contratos, garantizando la calidad y oportunidad en la prestación de los mismos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 91      | Institución fiscalizada: | Aeropuertos y Servicios Auxiliares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño de la Gerencia de Seguridad, en el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional en materia de seguridad operacional, seguridad de la aviación civil y protección civil, aplicada en la infraestructura, recursos humanos y procedimientos, asimismo, que las funciones se encuentren alineadas a las metas y objetivos establecidos, a fin de garantizar la continuidad de la operación de los aeropuertos de la red, así como la integridad física de las personas, equipos e instalaciones. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 92      | Institución fiscalizada: | Aeropuertos y Servicios Auxiliares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Organismo realice los procedimientos de planeación, programación, permisos, licencias y derechos, adjudicación, contratación, ejecución, uso de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP), pago, entrega-recepción de los proyectos y/o las obras y servicios relacionados con las mismas y que éstas se lleven a cabo conforme a lo programado y en apego a la LOPSRM y normatividad aplicable.                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 93      | Institución fiscalizada: | Aeropuertos y Servicios Auxiliares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño del personal de la Gerencia de Administración de Recursos Humanos en los procesos de reclutamiento, selección, integración y desarrollo del personal conforme a la normatividad aplicable, además de analizar los tramos de control, líneas de mando, niveles de responsabilidad de acuerdo a las funciones que realiza el personal, a fin de garantizar con eficiencia y eficacia el cumplimiento de sus objetivos.                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 94      | Institución fiscalizada: | Aeropuertos y Servicios Auxiliares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar la eficiencia y eficacia en el método de participación del Organismo en los Aeropuertos que tiene en Sociedad con los Estados o Particulares, el cumplimiento en tiempo y forma de las cláusulas contractuales para el cobro de la Contraprestación, Costo Neto e Intereses Moratorios, así como, que las aportaciones (incremento de capital variable) estén formalizadas mediante Actas de Asamblea, y reconocidas en los Estados Financieros de ASA; además de analizar los tramos de control, líneas de mando, niveles de responsabilidad de acuerdo a las funciones que realiza el personal para el cumplimiento de sus objetivos.                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 95      | Institución fiscalizada: | Aeropuertos y Servicios Auxiliares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño de los procesos de planeación, estudios, proyectos, contratación y supervisión de obras, así como en la participación en las actas de entrega-recepción de las diferentes obras y servicios que se realizan en los aeropuertos y estaciones de combustibles, así como de los mecanismos de medición existentes, la operatividad y funcionalidad de la estructura orgánica que soportan los procesos; además de analizar sus funciones conforme a las líneas de mando y niveles de responsabilidad, a fin de garantizar una mejor distribución de las actividades entre el personal y un incremento en la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos y procesos sustantivos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 96      | Institución fiscalizada: | Aeropuertos y Servicios Auxiliares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar el desempeño de los Aeropuertos de Puerto Escondido y Ciudad del Carmen, en la aplicación de las políticas en materia de ingresos por servicios de arrendamiento (contratación, facturación y pago de servicios), vigencia de los contratos, garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil, evaluando la eficiencia y eficacia de los mecanismos de control establecidos para la recuperación de los adeudos de los clientes.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 97      | Institución fiscalizada: | Aeropuertos y Servicios Auxiliares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño del personal de las Estaciones de Combustibles en los procesos de recepción, almacenamiento y suministro de combustibles de aviación establecidos en el Sistema de Gestión de Combustibles (SIGEC), y el cumplimiento normativo de la facturación, cobro, registro contable y depósito en las cuentas concentradoras del Organismo, conforme a las políticas en materia de ingresos por venta de contado de combustibles, la razonabilidad de los egresos y las condiciones operativas de las instalaciones, además de analizar sus funciones conforme a las líneas de mando y niveles de responsabilidad, a fin de garantizar con eficiencia y eficacia el cumplimiento de sus objetivos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 98      | Institución fiscalizada: | Aeropuertos y Servicios Auxiliares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Organismo realice los procedimientos de planeación, programación, permisos, licencias y derechos, adjudicación, contratación, ejecución, uso de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP), pago, entrega-recepción de las obras y servicios relacionados con las mismas y que éstas se lleven a cabo conforme a lo programado y en apego a la LOPSRM y normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99      | Institución fiscalizada: | Aeropuertos y Servicios Auxiliares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que las cuentas por cobrar de ASA se registren y cobren de conformidad con la normatividad vigente aplicable de las operaciones sustantivas del Organismo; identificar y evaluar la forma de determinar al deudor diverso, la antigüedad de los registros, así como las acciones de cobro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100     | Institución fiscalizada: | Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que el registro y pago de la nómina de la ASERCA, se realice en apego a las disposiciones normativas vigentes en materia presupuestal y contable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 101     | Institución fiscalizada: | Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que el registro de las operaciones de la ASERCA, se realicen en apego a las disposiciones normativas vigentes en materia presupuestal y contable.                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 102     | Institución fiscalizada: | Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar el apego normativo por parte de la ASERCA en los procedimientos de contratación para las adquisiciones, arrendamientos y servicios, durante el ejercicio 2020.                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 103     | Institución fiscalizada: | Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento normativo por parte de la ASERCA en materia de tecnologías de la información y comunicación.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 104     | Institución fiscalizada: | Agencia Espacial Mexicana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Constatar que los proyectos ejecutados, se hayan desarrollado conforme a las condiciones acordadas, y que sus productos o entregables se hayan dado en tiempo y forma, conforme a los convenios documentados. Que los trabajos efectuados por la Coordinación General estén sustentados en su programa de trabajo, y que éstos se vinculen con el programa de Anual de Trabajo. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 105     | Institución fiscalizada: | Agencia Espacial Mexicana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Constatar que los recursos presupuestales asignados sean administrados en apego a la normatividad vigente. Se cuente con un control y registro de las ministraciones en base al rubro y capítulo de acuerdo a las áreas que les fueron autorizados.                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 106     | Institución fiscalizada: | Agencia Espacial Mexicana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Constatar que los recursos presupuestales asignados sean administrados en apego a la normatividad vigente. Se cuente con un control y registro de las ministraciones en base al rubro y capítulo de acuerdo a la autorización en cada área.                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 107     | Institución fiscalizada: | Agencia Espacial Mexicana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Constatar que la Estructura Orgánica de la Institución, esté autorizada y plasmada en un Manual de General de Organización actualizado, que permita consultar cada puesto para lo que fue creado, cumpliendo con la naturaleza del perfil y área por la que es responsable, así como sus respectivos Manuales de Procedimientos.                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 108     | Institución fiscalizada: | Agroasemex, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar mediante la aplicación de pruebas selectivas, que la organización y el control interno de las áreas involucradas, aseguren que los recursos asignados al Programa de Aseguramiento Agropecuario para el ejercicio 2020, se hayan canalizado en apego a la normatividad aplicable, permitan el logro de las metas y objetivos del programa, así como el apego a criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 109     | Institución fiscalizada: | Agroasemex, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar, mediante la aplicación de pruebas selectivas, que la organización de las áreas responsables y el control interno establecido, aseguren que los procesos y procedimientos aplicados en la planeación, presupuestación, contratación, administración de contratos, pago a proveedores y contratistas, registro contable y presupuestal, de la obra pública y servicios relacionados con la misma, se realicen con criterios de economía, eficiencia y eficacia, dando cumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, el Manual Administrativo de Aplicación General en la materia, y demás normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 110     | Institución fiscalizada: | Agroasemex, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar mediante la aplicación de pruebas selectivas que el control interno instrumentado por el área auditada, contribuya para que la planeación y ejecución de los procesos de contratación de bienes y servicios se realice con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia, control, rendición de cuentas, y en apego a la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111     | Institución fiscalizada: | Agroasemex, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que la operación del Programa de Seguro y Reaseguro, se haya realizado en apego a la normatividad aplicable, así como constatar que la organización y el control interno de las áreas relacionadas con su operación, permitan el logro de los objetivos del Programa, y que las actividades inherentes se estén ejecutando con eficiencia, eficacia, economía y transparencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 112     | Institución fiscalizada: | Agroasemex, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno del Programa Presupuestario de Seguro y Reaseguro de AGROASEMEX, S.A.; y ; fortalecer el control interno; anticipar riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 113     | Institución fiscalizada: | Archivo General de la Nación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Constatar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizadas mediante los procedimientos de adjudicación Directa e Invitación a Cuando menos Tres personas, realizados por el Archivo General de la Nación, se hayan realizado mediante la correcta aplicación de los procedimientos, en cumplimiento de la normatividad que rige la materia y garantizando para la dependencia las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 114     | Institución fiscalizada: | Archivo General de la Nación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Evaluar el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del programa E002 "Preservación y difusión del acervo documental de la Nación", así como la eficiencia con la que se realizaron las acciones de dicho programa.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 115     | Institución fiscalizada: | Archivo General de la Nación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Asegurar la existencia de controles internos suficientes para el cumplimiento de objetivos y metas del programa Institucional 2020-2024 del Archivo General de la Nación, con la finalidad detectar y prevenir posibles actos de corrupción                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116     | Institución fiscalizada: | Banco del Bienestar, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que la institución lleve a cabo las funciones respecto a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y la Seguridad de la Información en apego al ACUERDO que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, así como establecer el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias, y sus modificaciones.            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 117     | Institución fiscalizada: | Banco del Bienestar, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procedimientos de adjudicación para la contratación de bienes, arrendamientos y servicios, así como, la administración de los Contratos y Convenios se realicen con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y su Reglamento, así como a las demás disposiciones que se apliquen en esta materia, cumpliendo con los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia.                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 118     | Institución fiscalizada: | Banco del Bienestar, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios que no se adjudicaron por regla general y de manera prioritaria, a través de licitaciones públicas, observen lo establecido en el segundo párrafo del artículo 8 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como, lo establecido en las excepciones a la licitación pública de la LAASSP y las demás disposiciones aplicables en la materia, cumpliendo con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 119     | Institución fiscalizada: | Banco del Bienestar, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Comprobar el puntual cumplimiento de los objetos de los fideicomisos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 120     | Institución fiscalizada: | Banco del Bienestar, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el ejercicio del gasto corriente, así como el cumplimiento de objetivos y metas de ahorro, se realice con los criterios de economía, eficacia, eficiencia y en apego a las disposiciones en materia de austeridad y demás disposiciones aplicables.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 121     | Institución fiscalizada: | Banco del Bienestar, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procedimientos de adjudicación para la contratación de bienes, arrendamientos y servicios, así como, su administración de los Contratos y Convenios que se deriven en materia de Tecnologías de Información, se realicen con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y su Reglamento, así como a las demás disposiciones que se apliquen en esta materia, cumpliendo con los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 122     | Institución fiscalizada: | Banco del Bienestar, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Que el Programa Presupuestario F035 Inclusión Financiera en sus Componentes "Plataforma tecnológica del Banco de Bienestar optimizada para su utilización, Funcionamiento de la plataforma Tecnológica optimizada, Corresponsales Bancarios operando y su Incremento" hayan cumplido con las metas y objetivos establecidos en los mismos, con eficiencia, eficacia, economía, calidad, competencia y en beneficio al ciudadano en apego a la normatividad correspondiente.                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 123     | Institución fiscalizada: | Banco del Bienestar, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificación del cumplimiento de la normatividad en la integración del Comité de Transparencia y Consejo Directivo del Banco del Bienestar así como de sus acuerdos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 124     | Institución fiscalizada: | Banco del Bienestar, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que los Controles Internos Institucionales en el proceso de planeación y administración del Recurso Humano (estructura organizacional, reclutamiento y selección, contratación, nombramientos, bajas y remuneraciones), sean suficientes y aseguren la eficiencia y eficacia de su manejo en apego a la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 125     | Institución fiscalizada: | Banco del Bienestar, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procedimientos de adjudicación para la contratación de bienes, arrendamientos y servicios, así como, su administración de los Contratos y Convenios que se deriven de carácter plurianual, se realicen con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y su Reglamento, así como a las demás disposiciones que se apliquen en esta materia, cumpliendo con los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia.                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 126     | Institución fiscalizada: | Banco del Bienestar, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Que el Programa Presupuestario F035 Inclusión Financiera en sus Componentes "Red de sucursales del Banco con infraestructura mejorada, Verificación de sucursales para ser atendidas por el Programa de Mantenimiento y Transformación, y Personas (Unidades de Inclusión Financiera, UNIF) a través de las Sociedades de Ahorro y Crédito Popular atendidas incluidas financieramente " hayan cumplido con las metas y objetivos establecidos en los mismos, con eficiencia, eficacia, economía, calidad, competencia y en beneficio al ciudadano en apego a la normatividad correspondiente. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 127     | Institución fiscalizada: | Banco del Bienestar, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el Programa Presupuestario E010 Promoción del Financiamiento a Entidades Financieras no Bancarias y Gobierno, haya cumplido con las metas y objetivos definidos en los mismos, con eficiencia, eficacia, economía, calidad, competencia, y en beneficio al ciudadano, con estricto apego a la normatividad correspondiente.                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 128     | Institución fiscalizada: | Banco del Bienestar, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procedimientos de adjudicación para la contratación de bienes, arrendamientos y servicios, así como, la administración de los Contratos y Convenios se realicen con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y su Reglamento, así como a las demás disposiciones que se apliquen en esta materia, cumpliendo con los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 129     | Institución fiscalizada: | Banco del Bienestar, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el Programa Presupuestario E015 Servicios Financieros y Captación de Recursos, haya cumplido con las metas y objetivos establecidos en los mismos, con eficiencia, eficacia, economía, calidad, competencia y con percepción positiva de los beneficiarios y de conformidad con la normatividad correspondiente.                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 130     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento del Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2020, así como el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores respecto de los fines de esas figuras jurídicas, y su apego a los principios de eficiencia, eficacia y economía. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 131     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que las prestaciones al personal se otorguen conforme a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo y el Manual de Remuneraciones vigente.                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 132     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores respecto de la elaboración, autorización y ejercicio del gasto corriente, conforme a la normativa interna y externa aplicable, y en apego a los principios de eficiencia, eficacia y economía.                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 133     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que los pedidos y contratos formalizados por el área de informática de Bancomext se hayan realizado de acuerdo con la normatividad interna y externa aplicable, así como a los estudios de factibilidad correspondientes.                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 134     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Revisar que los objetivos y metas del programa F007 Operación de Financiamiento para la Exportación, se hayan logrado con eficacia, eficiencia y economía.                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                     |
| 135     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar selectivamente que los cálculos de las prestaciones de retiro y de la pensión, así como el monto de liquidación para las jubilaciones, se hayan realizado conforme a lo establecido en la normatividad interna y externa aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                     |
| 136     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar selectivamente que las contrataciones y promociones otorgadas al personal se hayan realizado conforme a lo establecido en la normatividad interna y externa aplicable.                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                     |
| 137     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar selectivamente que las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados se realizaron de acuerdo con la normatividad interna y externa aplicable, y se apegaron a los principios de eficiencia, eficacia y economía.           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                     |
| 138     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar en el Fondo Nacional de Infraestructura el cumplimiento del contrato de prestación de servicios celebrado con Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos (CAPUFE).                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 139     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño de la Institución, a través del cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales, con base en los resultados obtenidos en el cumplimiento del Porcentaje de cumplimiento del programa anual de nuevos negocios fiduciarios constituidos en Banobras., incluido en el programa presupuestario E-019 "Servicios financieros complementarios", a fin de conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y con ello el logro de los programas y proyectos comprometidos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 140     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que las contrataciones de los bienes y servicios provistos por terceros, aseguren las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y que la administración y pago de las condiciones establecidas en los contratos y anexos técnicos se efectúen de conformidad con la normativa aplicable.                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 141     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño de la Institución, a través del cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales, con base en los resultados obtenidos en el cumplimiento del Porcentaje de cumplimiento de los programas de capacitación y asistencia técnica para estados y municipios E-016 "Funciones de otorgamiento de crédito a estados y municipios", a fin de conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y con ello el logro de los programas y proyectos comprometidos.               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 142     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que en la ejecución de la obra pública se cumpla con lo estipulado en el contrato y la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 143     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño de la Institución, a través del cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales, con base en los resultados obtenidos en el cumplimiento del Porcentaje de cumplimiento del monto cubierto por garantías, incluido en el programa presupuestario E-018 "Constitución de garantías financieras", a fin de conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y con ello el logro de los programas y proyectos comprometidos.              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 144     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que las contrataciones y arrendamientos de los servicios provistos por terceros, aseguren a la Institución las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y que la administración y pago de las condiciones establecidas en los contratos y anexos técnicos se efectúen de conformidad con la normativa aplicable.                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 145     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño de la Institución, a través del cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales, con base en los resultados obtenidos en el cumplimiento porcentaje de cumplimiento del plan de promoción anual., incluido en el programa presupuestario E-017 "Funciones de financiamiento a proyectos de infraestructura", a fin de conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y con ello el logro de los programas y proyectos comprometidos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 146     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | <p>Observar que el proceso de retornos parciales y definitivos de Auto Americano y Fronterizo de los Permisos de Importación Temporal de Vehículos otorgados a los usuarios sea conforme a lo establecido en la Normatividad Institucional vigente, así como en el Manual de Políticas y Procedimientos para la Importación Temporal de Vehículos y Motocicletas de procedencia extranjera vigente emitido por la Administración General de Aduanas y demás normativa externa aplicable.</p> <p>Coadyuvar con el personal de las Oficinas de Servicios Bancarios Fronterizos para que se alcance el máximo de eficiencia y efectividad en la prestación del servicio, así como que se lleven a cabo bajo criterios de oportunidad, rentabilidad, efectividad y excelencia.</p> <p>Inhibir con nuestra presencia que los Servidores Públicos participen en posibles actos de corrupción, reduciéndolos y previniendo su ocurrencia.</p> <p>Evaluar el apego al Control Interno existente en los Procesos de Retornos Parciales y Definitivos de los permisos I.I.T.V., de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 147     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | <p>Verificar la eficiencia de los procesos y procedimientos en materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles y contratación de servicios de la Institución constatando que se hayan obtenido las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, coadyuvando así a mejorar la efectividad.</p> <p>Verificar la transparencia de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, vigilando que la actuación de los Servidores Públicos se apegue a la legalidad.</p> <p>Evaluar el Control Interno existente en la función del Área de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec.                | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 148                    | Institución fiscalizada: | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | Objetivo:                | <p>Verificar la eficiencia de los procesos y procedimientos en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Institución, constatando que se hayan obtenido las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, coadyuvando así, a mejorar la efectividad.</p> <p>Constatar la transparencia de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, vigilando que la actuación de los servidores públicos se apegue a la legalidad.</p> <p>Evaluar el Control Interno existente en la función del área de Obra Pública, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.</p>                       |
|                        | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | 149                      | Institución fiscalizada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Acto de fiscalización: |                          | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Objetivo:              |                          | <p>Verificar que la Institución realice los procesos de Planeación y Presupuestación de los recursos financieros asignados para los programas en que participa la Institución, constatando que estos se hayan efectuado en apego al marco normativo aplicable.</p> <p>Verificar el establecimiento de directrices para regular los procesos de Programación-Presupuestación para el ejercicio 2019, en cuanto a los programas de corto y mediano plazo sectorial, regional y especial.</p> <p>Evaluar el apego al Control Interno existente en los Procesos de Presupuesto de Inversión Física, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno</p> |
| Periodo a fiscalizar:  |                          | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unidad fiscalizadora:  |                          | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 150                    |                          | Institución fiscalizada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | <p>Verificar que la operación de Recursos Humanos se realice en apego al Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Recursos Humanos y el Manual Administrativo de Aplicación General en dicha Materia, así como demás Normatividad externa aplicable y cumpla con su objetivo de alcanzar el máximo de eficiencia en la prestación del servicio, bajo condiciones de oportunidad, rentabilidad y excelencia, coadyuvando así, a mejorar la efectividad, consolidar la Transparencia y la Rendición de Cuentas y vigilar que la actuación de los servidores públicos se apegue a la legalidad.</p> <p>Evaluar el Control Interno existente en la operación de la Dirección de Recursos Humanos, de acuerdo a lo establecido en las Normas Generales de Control Interno establecidas en Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno</p>                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 151     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | <p>Verificar que la operación de la Gerencia de Archivo y Correspondencia se realice en apego a la normativa en la materia y cumpla con su objetivo de alcanzar el máximo de eficiencia, eficacia y economía en la prestación del servicio, bajo condiciones de oportunidad, rentabilidad y excelencia, coadyuvando así, a mejorar la efectividad de la Institución.</p> <p>Verificar que la Gerencia de Archivo y Correspondencia cuente con el registro, control y custodia de la documentación para resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación de la Institución, en apego a la normatividad externa e interna aplicable.</p> <p>Evaluar el apego al Control Interno existente en los Procesos de Presupuesto Gasto Corriente, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de marzo de 2019 al 31 de marzo de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 152     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | <p>Comprobar que la Gerencia de Administración de Bienes Adjudicados y Activo Fijo que lleva su administración en Banjercito, cumpla con las obligaciones que garantiza la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus atribuciones, para la recepción, registro y control de los bienes muebles e inmuebles recibidos en dación en pago o por adjudicación, de manera eficaz y oportuna para comercializar y vender los bienes muebles e inmuebles adjudicados o recibidos en dación en pago, así como llevar a cabo el registro contable que corresponda.</p> <p>Evaluar el Control Interno existente en la operación de la Gerencia de Administración de Bienes Adjudicados y Activo Fijo, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 153     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | <p>Verificar la eficiencia de los procesos y procedimientos en materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles y contratación de servicios de la Institución constatando que se hayan obtenido las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, coadyuvando así a mejorar la efectividad.</p> <p>Verificar la transparencia de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, vigilando que la actuación de los Servidores Públicos se apegue a la legalidad.</p> <p>Evaluar el Control Interno existente en la función del Área de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno</p>                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 154     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | <p>Verificar que la Gerencia de Transportes administre de manera eficaz, el ingreso, baja, resguardo, uso y mantenimiento del parque vehicular en apego a la normatividad</p> <p>Evaluar el Control Interno existente en la función del Área de Transportes, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 155     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | <p>Verificar que el proceso de pagos a proveedores se realice en apego a la normativa en la materia y cumpla con su objetivo de alcanzar el máximo de eficiencia, eficacia y economía en la prestación del servicio, bajo condiciones de oportunidad, rentabilidad y excelencia, coadyuvando así, a mejorar la efectividad de la Institución.</p> <p>Verificar que la Gerencia de Pago a Proveedores cumpla con los mecanismos internos de pago a proveedores por la adquisición de bienes y servicios, validando que las tarjetas informativas para pago elaboradas por el departamento de pago a proveedores, cuenten con la documentación soporte, las autorizaciones correspondientes y la suficiencia presupuestal, con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad vigente.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 156     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | <p>Realizar levantamiento de inventario de bienes al 100% conjuntamente con personal del Almacén validando que la información contenida en el sistema SAE corresponda con las existencias físicas en el Almacén.</p> <p>Evaluar el Control Interno existente en la función del Departamento de Almacén, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno</p>                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de septiembre de 2020 al 29 de octubre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 157     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | <p>Observar que el proceso del otorgamiento del servicio de expedición de Permisos de Importación e Internación Temporal de Vehículos a los usuarios, sea conforme a lo establecido en la Normatividad Institucional vigente, así como al Manual de Procedimientos para la Importación Temporal de Vehículos y Motocicletas de Procedencia Extranjera vigente emitidos por la Administración General de Aduanas y demás Normatividad externa aplicable.</p> <p>Inhibir con nuestra presencia que los Servidores Públicos participen posibles actos de corrupción, reduciéndolos y previniendo su ocurrencia.</p> <p>Coadyuvar con el personal de las Oficinas de Servicios Bancarios Fronterizos para que se alcance el máximo de eficiencia y efectividad en la prestación del servicio de expedición de Permisos de Importación Temporal e Internación Temporal de Vehículos y que se lleve a cabo bajo criterios de oportunidad, rentabilidad, efectividad y excelencia.</p> <p>Evaluar el Control Interno existente en la servicio de otorgamiento de permisos importados temporalmente, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 158     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | <p>Verificar la eficiencia de los procesos y procedimientos en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Institución, constatando que se hayan obtenido las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, coadyuvando así, a mejorar la efectividad.</p> <p>Constatar la transparencia de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, vigilando que la actuación de los servidores públicos se apegue a la legalidad.</p> <p>Evaluar el Control Interno existente en la función del área de Obra Pública, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                          | Manual administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 159     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | <p>Verificar que los procesos de la Unidad de Transparencia se realicen en apego a la normativa en la materia y cumplan con su objetivo de alcanzar el máximo de eficiencia, eficacia y economía en la prestación del servicio, bajo condiciones de oportunidad, rentabilidad y excelencia, coadyuvando así, a mejorar la efectividad de la Institución.</p> <p>Constatar que la institución cuente con los mecanismos que faciliten el acceso, difusión de la información y protección a los datos personales, rendición de cuentas y manejo de la documentación y propicie que las funciones sean adecuadas y que además en el sistema de control interno operativo estén establecidos los lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los datos personales que están en posesión de la Institución, asegurando el efectivo cumplimiento de los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y confidencial.</p> <p>Evaluar el Control Interno existente en el Departamento de Enlace e Información relacionado con la evaluación y seguimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 160     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | <p>Evaluar el apego al Control Interno existente en los Procesos de Presupuesto Gasto Corriente, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 161     | Institución fiscalizada: | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | <p>Verificar que el Programa Institucional 2020-2024, del Banco Nacional del Ejército, Fuerza, Aérea y Armada, S.N.C., se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 a través del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2020-2024; asimismo, revisar el cabal cumplimiento a los objetivos prioritarios del Programa Institucional.</p> <p>Evaluar el Control Interno existente en la función de la Dirección de Planeación y Seguimiento, de acuerdo a lo establecido en la Norma Quinta de las Normas Generales de Control Interno, establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 162     | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Evaluar y verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas y atribuciones de los Servidores Públicos, relativas a los procedimientos de Licitación Pública, a la planeación, contratación, ejecución, terminación y pago de los trabajos de obra pública y servicios relacionados, celebrados en la Dirección de Infraestructura Carretera (Cuernavaca), en el periodo comprendido del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 163     | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Evaluar el cumplimiento del Programa anual de mantenimiento y conservación para la red carretera de FONADIN en la Dirección de Infraestructura Carretera (Cuernavaca), la consecución de sus objetivos y metas, relacionadas con la calidad del servicio ofrecido y la satisfacción del usuario, así como verificar que la planeación, programación, presupuestación y ejecución, se hayan realizado en términos de eficiencia, eficacia y economía, asimismo verificar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de los servidores públicos y demás normatividad en la materia, y revisar la existencia, suficiencia y funcionalidad de los mecanismos de control interno establecidos, por el periodo del 1 de enero 2019 al 31 de marzo de 2021.                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 164     | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Evaluar los procedimientos de contratación, adjudicación, cumplimiento y pago de contratos y pedidos formalizados con recursos económicos y presupuesto de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y del Fideicomiso Número 1936 denominado "Fondo Nacional de Infraestructura" (FNI); verificar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de los servidores públicos y demás normatividad relativa a las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como revisar la existencia, suficiencia y funcionalidad de los mecanismos de control interno establecidos en la materia, durante el periodo del 1 de enero 2019 al 31 de diciembre de 2020 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 165     | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar la correcta captación y depósito de los ingresos por cobro de peaje en efectivo y medios electrónicos de pago, así como verificar las obligaciones contractuales y el cumplimiento de las funciones y atribuciones de los servidores públicos, apegándose a la normatividad vigente, políticas y procedimientos de control en materia de ingresos, así como el cumplimiento de metas, objetivos y programas, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 166     | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Evaluar y verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas y atribuciones de los Servidores Públicos, relativas a los procedimientos de Licitación Pública, a la planeación, contratación, ejecución, terminación y pago de los trabajos de obra pública y servicios relacionados, celebrados en la Coordinación Regional 4 Suroeste (Puebla), en el periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 167     | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Evaluar el cumplimiento del Programa anual de mantenimiento y conservación para la red carretera de FONADIN en la Coordinación Regional 4 Suroeste (Puebla), la consecución de sus objetivos y metas, relacionadas con la calidad del servicio ofrecido y la satisfacción del usuario, así como verificar que la planeación, programación, presupuestación y ejecución, se hayan realizado en términos de eficiencia, eficacia y economía, asimismo verificar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de los servidores públicos y demás normatividad en la materia, y revisar la existencia, suficiencia y funcionalidad de los mecanismos de control interno establecidos, por el periodo del 1 de enero 2019 al 30 de junio de 2021.                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 168     | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Evaluar los procedimientos de contratación, adjudicación, cumplimiento y pago de contratos y pedidos formalizados con recursos económicos y presupuesto de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y del Fideicomiso Número. 1936 denominado "Fondo Nacional de Infraestructura" (FNI) relativo a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC'S); así como, verificar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de los servidores públicos y demás normatividad relativa a las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como revisar la existencia, suficiencia y funcionalidad de los mecanismos de control interno establecidos en la materia, durante el periodo del 1 de octubre 2019 al 31 de diciembre de 2020. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 169     | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar si el Organismo en el desarrollo de sus responsabilidades, funciones y actividades ha dado cumplimiento en la aplicación de leyes, normas y reglamento, para el logro de metas y objetivos de las mismas, en términos de economía, eficiencia y eficacia, asimismo, verificar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de los servidores públicos y demás normatividad en la materia, y revisar la existencia, suficiencia y funcionalidad de los mecanismos de control interno establecidos, durante el periodo del 1 de enero 2019 al 31 de diciembre de 2020. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 170     | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Comprobar que la Entidad y sus Área correspondientes, en materia de Fideicomisos, Mandatos o Contratos Análogos, cumplan con las obligaciones en apego al marco jurídico de actuación y transparencia señalada en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.                                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 171     | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Evaluar y verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas y atribuciones de los Servidores Públicos, relativas a los procedimientos de Licitación Pública, a la planeación, contratación, ejecución, terminación y pago de los trabajos de obra pública y servicios relacionados, celebrados en la Coordinación Regional 5 Sureste (Coatzacoalcos), en el período comprendido del 1 de enero 2019 al 30 de septiembre de 2021.                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 172     | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar el cumplimiento del Programa anual de mantenimiento y conservación para la red carretera de FONADIN en la Coordinación Regional 5 Sureste (Coatzacoalcos), la consecución de sus objetivos y metas, relacionadas con la calidad del servicio ofrecido y la satisfacción del usuario, así como verificar que la planeación, programación, presupuestación y ejecución, se hayan realizado en términos de eficiencia, eficacia y economía, asimismo verificar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de los servidores públicos y demás normatividad en la materia, y revisar la existencia, suficiencia y funcionalidad de los mecanismos de control interno establecidos, por el periodo del 1 de enero 2019 al 30 de septiembre de 2021. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 173     | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Evaluar que los procesos de reclutamiento, selección y contratación de recursos humanos, que lleve a cabo el Organismo con recursos CAPUFE, se hayan efectuado observando las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria; así mismo, que se realicen en apego a la normatividad establecida en la materia, en términos de economía, eficiencia y eficacia, asimismo, verificar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de los servidores públicos y demás normatividad en la materia, y revisar la existencia, suficiencia y funcionalidad de los mecanismos de control interno establecidos, durante el periodo del 1 de enero 2019 al 31 de diciembre de 2020.                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 174     | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar la correcta captación y depósito de los ingresos por cobro de peaje en efectivo y medios electrónicos de pago, así como verificar las obligaciones contractuales y el cumplimiento de las funciones y atribuciones de los servidores públicos, apegándose a la normatividad vigente, políticas y procedimientos de control en materia de ingresos, así como el cumplimiento de metas, objetivos y programas, durante el periodo del 1 de enero 2019 al 30 de junio de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 175     | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar y verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas y atribuciones de los Servidores Públicos, relativas a los procedimientos de Licitación Pública, a la planeación, contratación, ejecución, terminación y pago de los trabajos de obra pública y servicios relacionados, celebrados en la Coordinación Regional 1 Noroeste (Tijuana), en el período comprendido del 1 de enero 2019 al 31 de diciembre de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 176     | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Evaluar el cumplimiento del Programa anual de mantenimiento y conservación para la red carretera de FONADIN en la Coordinación Regional 1 Noroeste (Tijuana), la consecución de sus objetivos y metas, relacionadas con la calidad del servicio ofrecido y la satisfacción del usuario, así como verificar que la planeación, programación, presupuestación y ejecución, se hayan realizado en términos de eficiencia, eficacia y economía, asimismo verificar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de los servidores públicos y demás normatividad en la materia, y revisar la existencia, suficiencia y funcionalidad de los mecanismos de control interno establecidos, por el periodo del 1 de enero 2019 al 31 de diciembre de 2021.                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177     | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | <p>Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales establecidos en el Programa Presupuestario (E003) para la Conservación y Operación de Carreteras de Cuota.</p> <p>Verificar y evaluar que las actividades de la Dirección de Operación y las unidades administrativas que la componen relacionadas con este Programa Presupuestario se lleven a cabo conforme a las atribuciones contenidas en el estatuto orgánico y manual de organización del Organismo.</p> <p>Verificar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de los servidores públicos y demás normatividad aplicable en la materia.</p> <p>Revisar la existencia y funcionalidad de los mecanismos de control interno establecidos por el periodo del 1 de enero 2020 al 31 de diciembre de 2021.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 178     | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Evaluar el cumplimiento del Programa Presupuestario K032 para la reconstrucción y conservación de carreteras; la consecución de sus objetivos y metas, relacionadas con la calidad del servicio ofrecido y la satisfacción del usuario, así como verificar que la planeación, programación, presupuestación y ejecución, se hayan realizado en términos de eficiencia, eficacia y economía, por el periodo del 1 de enero 2020 al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 179     | Institución fiscalizada: | Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno así como fortalecerlo en el cumplimiento de objetivos y metas del Organismo, relativos a la Consolidación de un nuevo esquema de prestación de servicios de operación y mantenimiento de los caminos y puentes de la Red Operada por CAPUFE y al Mejoramiento de la Administración de los recursos financieros, materiales y de capital humano a cargo de CAPUFE, a fin de anticipar a los posibles riesgos que obstaculicen o impidan el cumplimiento de los objetivos y metas, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción; determinando las recomendaciones correspondientes y a partir de éstas llevar a cabo el protocolo de seguimiento a los objetivos prioritarios. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 180     | Institución fiscalizada: | Casa de Moneda de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el Museo Numismático Nacional de la Entidad mediante evaluación de sus sistemas de control interno y operativo garanticen, el adecuado resguardo, registro y uso de activos que lo integran, conforme a criterios de eficiencia, eficacia y economía que permitan el manejo, control, conservación y salvaguarda de sus acervos (acervo numismático, herramental, maquinaria y equipo industrial, objetos de interés histórico, documental, archivo histórico y acervo hemerobibliográfico).                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181     | Institución fiscalizada: | Casa de Moneda de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar la correcta administración de los procesos y estrategias de implementación en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Entidad, conforme a las políticas de operación y normatividad aplicable, a fin de que éstos proporcionen infraestructura y servicios que permitan lograr la eficacia y eficiencia en el desempeño de las tareas institucionales.                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 182     | Institución fiscalizada: | Casa de Moneda de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Comprobar que las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y control de los procesos licitatorios y los sistemas de control operativo y contable de las obras, se realicen con estricto apego al marco jurídico aplicable y respetando criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, verificando que se haya incrementado la eficiencia de los procesos y procedimientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 183     | Institución fiscalizada: | Casa de Moneda de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar el grado de cumplimiento en los criterios de eficacia, eficiencia y economía del proceso productivo de Metales Finos; fabricación de troqueles, herramientas críticas utilizados en las prensas de acuñación de metales finos, así como el cumplimiento de las medidas de seguridad implementadas en cumplimiento con los objetivos y metas de la Entidad, así como de las vertientes de: competencia de los actores, calidad del bien o servicio, ciudadano usuario en concordancia con los niveles de servicio requeridos por el Banco de México y Clientes Particulares. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 184     | Institución fiscalizada: | Casa de Moneda de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los sistemas de control interno, operativo y contable implementados en el área de producción, cumplan con los estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio requeridos por el Banco de México y clientes particulares Extranjeros y se apliquen con criterios de economía, eficacia y eficiencia en el proceso productivo y respetando las políticas, leyes y reglamentos, contratos y procedimientos establecidos para tal efecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 185     | Institución fiscalizada: | Casa de Moneda de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los procedimientos y mecanismos establecidos, permitan registrar de manera armónica delimitada y específica las operaciones presupuestales y contables de manera veraz, confiable, oportuna, comprensible, periódica y comparablemente, expresada en términos monetarios y que proporcione información para la adecuada toma de decisiones, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Asimismo, comprobar la veracidad de la integración de los costos de producción, para obtener las cotizaciones de los metales finos e industriales que se emplean en los distintos productos que elabora la Entidad, tales como monedas, medallas o cospeles, de tal manera que coadyuven en la determinación del precio de venta.                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 186     | Institución fiscalizada: | Casa de Moneda de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los procedimientos establecidos para la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación gasto y control de las adquisiciones arrendamientos y servicios, se lleven a cabo en estricto apego a la normatividad establecida y vigente asegurando a la Entidad las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, tiempo y precio en observancia de los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez con apoyo a los Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y al Plan Nacional de Desarrollo; Programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales; Programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversión; Contratos plurianuales; información histórica del presupuesto; historial de licitaciones y contrataciones. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 187     | Institución fiscalizada: | Casa de Moneda de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Constar que la administración y control en los recursos humanos, aseguren la eficiencia y eficacia en su manejo y se utilicen para el cumplimiento de los programas de la Entidad y su estructura se encuentre vigente en cumplimiento a la normatividad concerniente en la materia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 188     | Institución fiscalizada: | Centro de Enseñanza Técnica Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Auditoría a las disponibilidades del ejercicio 2019, atendiendo a los siguientes objetivos:<br>-compruebe que la entidad, no haya efectuado adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos, salvo en el caso de operaciones previamente autorizadas por la secretaría de hacienda y crédito público.<br>-cerciórese que se haya agotado el total del presupuesto asignado.<br>-verifique si hubo economías y/o sobreejercicios.<br>-constatar que, al momento de efectuar el pago de los compromisos, éstos no hayan rebasado el monto mensual autorizado, conforme a los calendarios de gasto.<br>-compruebe que los saldos que conforman las disponibilidades financieras, sean semejantes a los del estado de situación financiera y los reflejados en la cuenta pública. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 189     | Institución fiscalizada: | Centro de Enseñanza Técnica Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Auditoría a los ingresos autogenerados en el ejercicio 2019 y 2020 (recursos propios), atendiendo a los siguientes objetivos:<br>-comprobar que los ingresos se realicen por los conceptos y cantidades aprobados por las instancias correspondientes.<br>-verificar que los ingresos excedentes cuenten con las autorizaciones correspondientes para erogarse y se modifique el flujo de efectivo para éste efecto.<br>-acreditar que los ingresos por los servicios prestados por la institución, se cobren y se registren al 100%. -cerciorarse de que los ingresos cobrados sean por los mecanismos establecidos para tal fin y éstos sean ejecutados por los servidores públicos facultados para éste efecto.                                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec.                | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 190                    | Institución fiscalizada: | Centro de Enseñanza Técnica Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | Objetivo:                | Auditoría a las medidas señaladas en la ley federal de austeridad republicana, atendiendo a los siguientes objetivos:<br>-comprobar que la entidad se apegue a lo señalado en los lineamientos en materia de austeridad republicana de la administración pública en cuanto a recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales y servicios generales, fideicomisos, transparencia y rendición de cuentas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | 191                      | Institución fiscalizada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Acto de fiscalización: |                          | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Objetivo:              |                          | Auditoría a los procedimientos de contratación y/o compras realizadas en el ejercicio 2020, atendiendo a los siguientes objetivos:<br>- comprobar que los procedimientos de contratación como licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa se realicen en estricto apego a la normatividad vigente.<br>- corroborar que los procedimientos de contratación los ejecuten los servidores públicos facultados para éste efecto.<br>- verificar que los pagos efectuados se realicen por las adquisiciones y servicios efectivamente devengados.<br>- comprobar que las adquisiciones y servicios invariablemente se registren en el almacén de la institución.<br>- constatar que los contratos y compras realizadas por la institución se encuentren debidamente registrados en el sistema comprante.<br>- compruebe que se encuentren disponibles para consulta pública los datos relevantes del total de las contrataciones del periodo revisado. |
| Periodo a fiscalizar:  |                          | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unidad fiscalizadora:  |                          | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 192                    |                          | Institución fiscalizada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | Objetivo:                | Verificar las acciones llevadas a cabo por la entidad con el fin de que se fortalezca el control interno por parte del personal encargado de ejecutar el programa presupuestario S243 Programa Nacional de Becas y con ello cumplir los objetivos y metas institucionales, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 193     | Institución fiscalizada: | Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | 1. Verificar que la operación y administración de los recursos del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (FIDEICOMISO), se realiza de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables y Reglas de Operación del mismo, y comprobar que la autorización de los proyectos contribuyó al cumplimiento de los objetivos y las metas del Fideicomiso durante el ejercicio 2020.<br>2. Verificar que se cumpla con la normatividad en materia de extinción de Fideicomisos.                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 194     | Institución fiscalizada: | Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | 1. Verificar que la Entidad cuente con un programa de obra pública; que la planeación, adjudicación, contratación, ejecución y conclusión de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se apegue a la normatividad aplicable en la materia y que el ejercicio y aplicación de los recursos se realice con eficiencia, economía y transparencia, para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos.<br>2. Verificar que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se efectúe atendiendo a los aspectos prioritarios de la Entidad, de manera congruente con los objetivos internos y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 195     | Institución fiscalizada: | Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | 1. Verificar que el Programa federal E003 Investigación científica, desarrollo e innovación, opera bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de objetivos y metas, así como que cuente con políticas y procedimientos establecidos, para el otorgamiento de beneficios del programa para el desarrollo de tecnología.<br>2. Que en la celebración de los contratos y/o convenios celebrados de proyectos de investigación y desarrollo para los clientes, éstos sean ejecutados en tiempo y forma conforme a los compromisos contraídos en los mismos.                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 196     | Institución fiscalizada: | Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | 1. Verificar que la Entidad cuente con Programa Anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios; que la planeación, adjudicación y contratación, de bienes y servicios, se apege a la normatividad aplicable en la materia y que el ejercicio y aplicación de los recursos se realice con eficiencia, economía, transparencia y austeridad, para el adecuado cumplimiento de metas y objetivos.<br>2. Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se efectúen atendiendo a los aspectos prioritarios de la Entidad, de manera congruente con los objetivos internos y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 197     | Institución fiscalizada: | Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | 1. Evaluar el estado que guarda el Control Interno y revisar los mecanismos de control implementados para la prevención de actos de corrupción, así como también verificar las políticas y procedimientos establecidos, para el programa federal E003 Investigación científica, desarrollo e innovación, a fin de identificar riesgos que impidan el logro de los objetivos y metas de la Entidad.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 198     | Institución fiscalizada: | Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Identificar y verificar que la entidad haya realizado el programa anual de Adquisiciones y que este se ajuste al PEF, así mismo que cumpla con los requisitos establecidos en la LAASSP.<br><br>Constatar el cumplimiento de las disposiciones reguladas por la Ley de Austeridad Republicana.<br><br>Comprobar el cumplimiento de las disposiciones que regulan los procedimientos de contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios."<br><br>Identificar posibles actos de corrupción de conformidad con lo establecido por el PNCCIMGP 2019-2024.                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 199     | Institución fiscalizada: | Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Mediante la revisión efectuada a 2 posgrados de un universo de 4 programas de posgrados, con la finalidad de comprobar que esos se impartan con eficacia y eficiencia, y sean acordes con los objetivos institucionales, y estos encuentren alineados con las estrategias y ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y su cumplimiento contribuya al logro de objetivos y metas de la Entidad.<br>Se evaluará la obtención de resultados y su impacto en el bienestar de la ciudadanía. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 200     | Institución fiscalizada: | Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los ordenamientos legales y reglamentarios respectivos para la constitución, y ejercicio de los recursos del fideicomiso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 201     | Institución fiscalizada: | Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Mediante la revisión efectuada a 4 indicadores de un universo de 12 indicadores del Convenio de Administración por Resultados, comprobar que sus programas institucionales sectoriales y especiales se encuentren alineados con las estrategias y ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y su cumplimiento contribuya al logro de objetivos y metas de la Entidad.                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 202     | Institución fiscalizada: | Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno y anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios o actos de corrupción, del programa E003: Investigación científica, desarrollo e innovación. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 203     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Evaluar que las unidades administrativas, desempeñen sus actividades congruentemente con los fines y objetivos institucionales y en apego a la normatividad aplicable.                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 204     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Evaluar que en la entidad las Adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes al ejercicio 2020, se hayan desarrollado en apego a la norma.                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 205     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Evaluar que el área auditada haya dado cumplimiento a los compromisos pactados en los proyectos de investigación, así como a los objetivos y metas planteadas en el ejercicio 2020, con criterios de eficacia, eficiencia y economía.                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 206     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Evaluar que en la entidad las obras públicas y servicios relacionados con las mismas correspondientes al ejercicio 2020, se hayan desarrollado en apego a la norma.                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 207     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Evaluar que los recursos entregados a los beneficiarios del Programa Institucional de Becas, se hayan realizado con base en criterios de elegibilidad, transparencia, imparcialidad, eficiencia y eficacia acorde a las disposiciones normativas aplicables.                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 208     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Examinar la administración y control de las operaciones del fideicomiso, apegados a la legalidad, eficiencia y eficacia, transparencia y cumplimiento de los responsables de rendir cuentas de los resultados y que la administración de los recursos se haya realizado eficientemente apegado a las reglas de operación del Fideicomiso.                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 209     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficacia, eficiencia, economía y calidad en la generación de conocimiento de frontera, a través de la revisión de los resultados obtenidos mediante la revisión al desempeño del programa presupuestario E003 "Investigación científica, desarrollo e Innovación", para el cumplimiento del Objetivo estratégico No. 3 Mantener la pertinencia de los posgrados e incrementar su calidad. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 210     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Examinar las operaciones del área de servicios, con el propósito de verificar si la utilización de los recursos del capítulo 2000 y 3000 se ha realizado en forma eficiente, con criterios de legalidad, honestidad, observando los principios de austeridad, verificando que se busquen la máxima economía, eficiencia y funcionalidad en el ejercicio del gasto y comprobar que en el desarrollo de las actividades los servidores públicos han cumplido con los principios rectores que rigen el servicio público y las disposiciones aplicables para inhibir y sancionar las conductas que infrinjan las disposiciones jurídicas y normativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 211     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficacia, eficiencia, economía y calidad en la automatización y mejora de procesos administrativos a través de la revisión de los resultados obtenidos mediante la revisión al desempeño del programa presupuestario E003 "Investigación científica, desarrollo e innovación", para el cumplimiento de los indicadores y metas del Objetivo estratégico No.4 Impulsar la transferencia tecnológica y la Innovación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 212     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | <p>1.- combatir frontalmente la corrupción e impunidad y consolidar una administración pública federal con honestidad, transparencia, eficiencia y eficacia, contribuyendo al cumplimiento de lo dispuesto en el PhD 2019-2024.</p> <p>2.- verificar que el desempeño gubernamental de la coordinación regional Mazatlán sea en observancia de las normas de la administración pública federal.</p> <p>3.- se constatarán que los resultados obtenidos por la coordinación regional Mazatlán sean acordes a sus metas y objetivos comprometidos para el ejercicio 2020 mediante los indicadores del convenio de administración por resultados (car) 2020, así como que los logros alcanzados contribuyan en la atención de los problemas públicos.</p> <p>4.- vigilar la optimización de los recursos públicos erogados por la coordinación, en un contexto de austeridad republicana y fomento de una correcta rendición de cuentas ante la ciudadanía en general.</p> <p>5.- se constatará que las actividades desarrolladas por el personal del servicio público adscritos a la coordinación hayan cumplido con los principios rectores que rigen el servicio público: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia,</p> |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                          | equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito, conforme lo establece el artículo 5 de la LESNA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 213     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | 1.- verificar el debido ejercicio de los recursos públicos federales en las contrataciones públicas de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que concentran la mayor asignación de recursos presupuestales.<br>2.- constatar que las contrataciones públicas de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen en observancia de los lineamientos aplicables en materia de austeridad republicana emitidos por las autoridades federales (presidencia, sep, shcp), bajo los criterios de transparencia y legalidad.<br>3.- inhibir prácticas de corrupción en materia de contrataciones públicas de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como verificar que se haya buscado la máxima economía, eficiencia y funcionalidad observando los principios de austeridad en el ejercicio del gasto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 214     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | 1.- combatir frontalmente la corrupción e impunidad y consolidar una administración pública federal con honestidad, transparencia, eficiencia y eficacia, contribuyendo al cumplimiento de lo dispuesto en el PhD 2019-2024.<br>2.- verificar que el desempeño gubernamental institucional sea en observancia de las normas de la administración pública federal.<br>3.- se constatarán que los resultados obtenidos por el centro sean acordes a sus metas y objetivos comprometidos para el ejercicio 2020 mediante los indicadores del convenio de administración por resultados (car) 2020, así como que los logros alcanzados contribuyan en la atención de los problemas públicos.<br>4.- vigilar la optimización de los recursos públicos erogados por el centro, en un contexto de austeridad republicana y fomento de una correcta rendición de cuentas ante la ciudadanía en general.<br>5.- se constatará que las actividades desarrolladas por el personal del servicio público adscritos al centro hayan cumplido con los principios rectores que rigen el servicio público: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito, conforme lo establece el artículo 5 de la LESNA. |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 215     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | 1.- verificar el debido ejercicio de los recursos públicos federales en las contrataciones públicas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, que concentran la mayor asignación de recursos presupuestales.<br>2.- constatar que las contrataciones públicas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público se realicen en observancia de los lineamientos aplicables en materia de austeridad republicana emitidos por las autoridades federales (presidencia, sep, shcp), bajo los criterios de transparencia y legalidad.<br>3.- inhibir prácticas de corrupción en materia de contrataciones públicas en de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como verificar que se haya buscado la máxima economía, eficiencia y funcionalidad observando los principios de austeridad en el ejercicio del gasto. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 216     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Ciencias de información Geoespacial, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Que la entidad cumpla en tiempo y forma con la transparencia y rendición de cuentas a través del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), Registro Único de Servidores Públicos (RUSP) y Comprante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 217     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Ciencias de información Geoespacial, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Que los procesos de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan efectuado en apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, así como que se realicen las gestiones necesarias a fin de asegurar para la entidad las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Ciencias de información Geoespacial, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Que los proyectos en los que participa la entidad operen bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía y contribuyan con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 219     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Ciencias de información Geoespacial, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Que las actividades relacionadas al Programa Presupuestario M001 Actividades de apoyo administrativo, específicamente a la desincorporación de los bienes muebles, se realicen con eficiencia y eficacia, que la información de los bienes a desincorporar esté actualizada y sea confiable para la toma de decisiones, y se dé cumplimiento a la normatividad en la materia. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 220     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Asegurar y fortalecer el cumplimiento de metas e indicadores del área, así como la correcta administración del gasto corriente para la eficiente administración del presupuesto asignado.                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 221     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Asegurar la existencia de un Plan Estratégico Institucional, el adecuado establecimiento y comunicación de metas e indicadores y el cumplimiento eficiente y eficaz de los mismos.                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 222     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Asegurar que las acciones realizadas por el Centro en el desarrollo de proyectos beneficiados con recursos Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se apegue a la normatividad aplicable para el cumplimiento eficiente y eficaz de sus objetivos y metas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                   |
| 223     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Conocer si el proceso de egreso de los estudiantes opera bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía, para el cumplimiento de los objetivos y metas del Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. (CIMAT).                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                   |
| 224     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el área de Recursos Humanos se apegue al marco normativo en materia de Administración de Recursos Humanos.                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                   |
| 225     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Corroborar que la Entidad realiza la administración de contratos con eficiencia y eficacia y el cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana.                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                   |
| 226     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los procesos y las actividades que realizan en el área de Adquisiciones apoya a las áreas sustantivas para el cumplimiento de metas y objetivos.                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 227     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Comprobar que documentalmente la Institución cumple con el manejo de archivos y su apego a la Ley General de Archivos.                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 228     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Comprobar que la Dirección de Vinculación cumple con transferir el conocimiento generado en sus ámbitos de competencia a los sectores productivo, académico y social, y verificar que dichas actividades son realizadas con eficiencia, eficacia y economía y que apoyan a la Entidad al cumplimiento de metas y objetivos institucionales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 229     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Corroborar que la Entidad realiza el óptimo aprovechamiento de los recursos utilizados para el cumplimiento de metas y objetivos mediante una adecuada planeación, programación y presupuestación, así como, que el ejercicio del presupuesto se realiza con eficiencia, eficacia y economía.                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 230     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Química Aplicada                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Comprobar la existencia, resguardo, uso y registro de las altas y/o bajas de los bienes muebles del CIQA, verificando que los procesos correspondientes cumplan con las disposiciones normativas aplicables en la materia.                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 231     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Química Aplicada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Constatar que la operación del Fideicomiso No. 020567-8 "Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del CIQA" celebrado con el Banco Mercantil del Norte, S.A. y del Fideicomiso No. 26379 "Fondo para el pago de retiro voluntario así como gratificación por jubilación, e indemnización legal por despido" celebrado con HSBC, se observe la reglamentación establecida para su funcionamiento y se cumpla con los objetivos y metas establecidos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 232     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Química Aplicada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por el área de Recursos Materiales del CIQA se apeguen a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como a otras disposiciones a que están sujetas.                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 233     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Química Aplicada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Constatar que las áreas sustantivas de CIQA, en ejercicio de sus funciones cumplan con las metas que les fueron asignadas y verificar los mecanismos que estas utilizan para el control y monitoreo de sus equipos, insumos y personal asignado.                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 234     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación en Química Aplicada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno; fortalecer el control interno; anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 235     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Revisar y verificar la relación de los Órganos Colegiados constituidos en la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 236     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y su registro contable, así como su Control Interno relativos al ejercicio 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 237     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Revisar y verificar la aplicación de la normatividad emitida en materia de contratación de servidores públicos de acuerdo a la plantilla de personal vigente en el ejercicio 2020; que se haya llevado a cabo en cumplimiento al artículo 1º, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y si la administración de los recursos públicos se realizó con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, y equidad de género; así como que se realizó de manera eficaz, eficiente y congruente. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 238     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar y revisar que se haya llevado a cabo correctamente el proceso del control interno en relación al otorgamiento de apoyos y la evaluación de los proyectos, que su operación se haya realizado en cumplimiento a las Reglas de Operación vigentes, así como verificar el debido cumplimiento de la aplicación de las medidas contenidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana en el ejercicio 2020.                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 239     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar que las adquisiciones de bienes, y contrataciones de arrendamientos y servicios, se hayan realizado con apego a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y la normatividad aplicable en la materia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 240     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Evaluar los procesos y mecanismos de control establecidos en las Secretarías de Planeación y Administrativa, para verificar la eficiencia y eficacia con que se realizan las funciones encomendadas a las áreas que intervienen en la administración y registro de las patentes generadas por las actividades sustantivas de la Entidad, que garanticen la debida salvaguarda de los derechos de propiedad y la confiabilidad de la información presentada en los estados financieros (Derechos intangibles); y evaluar el costo-beneficio que las patentes representan para la Institución, y en qué medida contribuyen al cumplimiento de sus metas y objetivos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 241     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar que los ingresos obtenidos por las diferentes áreas y departamentos de investigación del Cinvestav y sus unidades foráneas, derivados de la prestación de servicios y/o venta de bienes (sean muebles, animales e intangibles); que estén soportados con el instrumento jurídico correspondiente, y el comprobante fiscal que acredite el pago recibido y depositado en la respectiva cuenta bancaria; con apego a las disposiciones normativas aplicables.                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 242     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los procesos establecidos y los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos asignados al Programa Presupuestarios E021 "Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico", y su contribución a las metas y objetivos institucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 243     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Constatar que se cumplan los objetivos de la Ley Federal de Austeridad Republicana: Establecer la austeridad republicana como un valor fundamental y principio orientador del servicio público mexicano; II. Fijar las bases para la aplicación de la política pública de austeridad republicana de Estado y los mecanismos para su ejercicio; III. Establecer las competencias de los entes públicos en la materia de la presente Ley; IV. Enumerar las medidas que se pueden tomar para impulsar la austeridad republicana como política de Estado; V. Establecer medidas que permitan generar ahorros en el gasto público para orientar recursos a la satisfacción de necesidades generales, y VI. Crear el mecanismo de operación y evaluación de la política de austeridad republicana de Estado. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 244     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Determinar si la contratación de los proyectos de desarrollo tecnológico y/ servicios especiales corresponde a los objetivos del Centro, así como que su ejecución haya sido conforme a los términos establecidos en los convenios, contratos, anexos técnicos y en los plazos establecidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 245     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Constatar que el proceso de contratación se lleve a cabo conforme a la normatividad, que cumplan con cada una de las cláusulas señaladas en los contratos, pagos, entregables, documentación requerida, anticipos, fianzas, plazos, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 246     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Constar que el procedimiento de otorgamiento de becas se realiza de conformidad con el Reglamento de Becas de la Institución, que las bases de la convocatoria se emiten conforme a la normativa y se lleva a cabo la difusión de forma en que todos los candidatos puedan acceder a las becas y que el pago de las mismas se realizan en forma electrónica de conformidad con la normativa aplicable; asimismo que no se dupliquen los apoyos y que se ajustan al cumplimiento de metas y objetivos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 247     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que en los contratos de bienes y servicios contratados para el ejercicio 2020 se hayan aplicado las modificaciones correspondientes derivados por la contingencia sanitaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 248     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Corroborar que la gestión administrativa del CIDE Región Centro este alineada al marco normativo establecido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 249     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Determinar el grado de alineación entre el PEMP, el PND y el Plan Sectorial correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 250     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que la extinción del fideicomiso o terminación del mandato se haya realizado conforme a lo establecido en la normatividad aplicable y el documento de creación y bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 251     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que las erogaciones por concepto de gastos de comunicación social se realizaron en apego al marco normativo, así como corroborar la existencia de controles internos para su administración conforme a las medidas de austeridad de contingencia sanitaria.           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 252     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Constatar que el área haya determinado la procedencia de las erogaciones realizadas de acuerdo a los controles internos implementados.                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 253     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno; fortalecer el control interno; anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 254     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                 |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar el Control y coordinación establecido entre las Áreas involucradas en el proceso de Reclutamiento de Talento en Preparatorias Públicas y la posible asignación u otorgamiento de becas.                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 18 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                             |
| 255     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Evaluar el grado de eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en la operación de los procesos sustantivos de vinculación y transferencia tecnológica, en cumplimiento metas y objetivos institucionales, sectoriales e nacionales.                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                             |
| 256     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Constatar que la operación, ejercicio de recursos del fideicomiso se hayan ejercido en apego a las reglas de operación y demás normatividad aplicable.                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                             |
| 257     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Examinar el grado de eficacia, eficiencia y rendición de cuentas en la operación del proceso sustantivo de docencia y formación de recursos humanos especializados, para el cumplimiento metas y objetivos institucionales, sectoriales e nacionales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                             |
| 258     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Examinar que los procesos de planeación, contratación, ejecución y entrega de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realizaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 259     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Examinar los resultados de la gestión institución y el logro de objetivos y metas de desempeño de manera eficaz, eficiente y congruente.                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 260     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Comprobar que la planeación, organización y administración de los recursos humanos de la entidad se realizó con apego a las disposiciones jurídicas aplicables.                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 261     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Identificar y evaluar el estado del control interno del proceso presupuestario E003, en su vertiente de investigación científica, incluyendo los mecanismos para la prevención de riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, así como posibles actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de abril de 2021                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 262     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Revisar que los pagos de las prestaciones a los servidores públicos se haya realizado de acuerdo a la Normatividad y prestaciones autorizadas por SHCP.                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Evaluar de manera selectiva el 30% de los Recursos del Fideicomiso para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y el 50% del Fideicomiso de Obligaciones Laborales ejercidos durante el ejercicio 2020 se destinen para los fines objeto de la creación del mismo y que la disposición de los recursos se haga de acuerdo a las autorizaciones correspondientes en cumplimiento con la normatividad vigente.                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 264     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que realiza la Entidad se lleven a cabo de acuerdo al Programa Anual y se ajusten a los recursos del PEF.<br>Que la Entidad se apegue a las disposiciones legales y normativas aplicables en los procesos de compra entendiéndose para estos efectos: Licitación Pública Nacional e Internacional, Invitación a tres Proveedores y Adjudicación Directa.<br>Comprobar la debida integración de los expedientes de las adjudicaciones realizadas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 265     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Revisar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales del Programa de Trabajo 2020 de los indicadores del Convenio por Administración de Resultados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 266     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Corroborar la eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el indicador "Calidad de los Posgrados" (CAR3), establecido en el Convenio de Administración por Resultados del CIESAS, a efecto de verificar el desempeño de los mismos.                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 267     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Que los procesos de las adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan efectuado en apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables que aseguren para el CIESAS las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 268     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Comprobar la eficiencia y eficacia en la contribución del CIESAS en la formación de recursos con base en las metas obtenidas del indicador "Generación de Recursos Humanos Especializados" (CAR-4), propuesto en el Convenio de Administración por Resultados del CIESAS.                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 269     | Institución fiscalizada: | Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Que el CIESAS haya cumplido oportunamente con el registro, actualización, confronta y reporte de la información en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), en términos del Acuerdo del Ejecutivo Federal por el que se creó el SIIPP-G, y demás disposiciones aplicables. Asimismo, que la información reportada sea correcta, veraz y se encuentre soportada con la documentación correspondiente. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 270     | Institución fiscalizada: | Centro de Tecnología Avanzada, A. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar el sistema de control interno y comprobar que la entidad actualizó su sistema de registro, consistentes en asegurar de manera razonable la generación de información confiable, oportuna y suficiente, para garantizar la transparencia en el manejo de la información y aplicación de los recursos con apego a las disposiciones legales y normativas en un contexto de austeridad republicana y fomento de la rendición de cuentas.                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 271     | Institución fiscalizada: | Centro de Tecnología Avanzada, A. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar que las contrataciones públicas del Centro se realizan con eficacia, eficiencia, honradez, economía y transparencia y que aseguran las mejores condiciones para el estado, previniendo posibles actos de corrupción, que éstas se apegan a las disposiciones legales y normativas aplicables, y atienden a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, privilegiando a las contrataciones a través de procedimientos de licitaciones públicas o invitación a cuando menos tres personas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 272     | Institución fiscalizada: | Centro de Tecnología Avanzada, A. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Contar con un programa confiable para la selección de becarios implementado que permita formar recursos humanos especializados de alto nivel para el desarrollo profesional y práctico, con la finalidad de potenciar las ventajas competitivas propias y de nuestros clientes, así como para que los estudiantes sean integrado en el ámbito laboral.                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 273     | Institución fiscalizada: | Centro de Tecnología Avanzada, A. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Fortalecer los mecanismos de control que permitan optimizar, eficientar y transparentar la administración de los recursos humanos; que las actividades del personal han cumplido con los principios rectores que rige el servicio público, asimismo, transmitir una imagen en el desempeño de las funciones de los servidores públicos transparente, legal, con profesionalismo, contribuyendo al fortalecimiento de la ciencia y la tecnología.                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 274     | Institución fiscalizada: | Centro de Tecnología Avanzada, A. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el sistema de control interno de la entidad y en específico del programa seleccionado para su revisión, con el propósito de identificar los riesgos que pudieran impedir el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción, que le permita garantizar que la entidad orientó los recursos financieros al logro de resultados, es decir, al cumplimiento de objetivos y metas de los programas establecidos con la finalidad de fortalecer los controles y las medidas establecidas para que la administración de dichos recursos se realice con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, control y rendición de cuentas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 275     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Control de Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Muebles e Inmuebles<br>Verificar que se haya dado cumplimiento a las normas, lineamientos o disposiciones en materia de registro, afectación, disposición final y baja de los bienes muebles, así como de arrendamientos de bienes inmuebles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 276     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Control de Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Subdirección de Operación<br>Verificar que sus atribuciones y funciones relativas al Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional estén alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, y que se lleven a cabo conforme a sus procedimientos establecidos; asimismo, que los resultados se encuentren debidamente plasmados en sus indicadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 277     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Control de Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Mercado de Día en Adelanto<br>Verificar que sus atribuciones y funciones relacionados con el Mercado de Día en Adelanto estén alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, y que se lleven a cabo conforme a sus procedimientos establecidos; asimismo, que los resultados se encuentren debidamente plasmados en sus indicadores.                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 278     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Control de Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Adquisiciones<br>Verificar que el proceso de contratación de bienes, arrendamientos y servicios así como la administración y cumplimiento de los contratos se hayan realizado en cumplimiento a las disposiciones aplicables durante el ejercicio 2020.                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 279     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Control de Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Despacho de Unidades de Generación<br>Verificar que sus atribuciones y funciones relacionadas con el despacho de Unidades de Generación estén alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, y que se lleven a cabo conforme a sus procedimientos establecidos; asimismo, que los resultados se encuentren debidamente plasmados en sus indicadores. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 280     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Control de Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Estructura y Remuneraciones del Personal.<br>Verificar que el pago de sueldos y salarios al personal, así como el cálculo de las prestaciones se haya efectuado con base en los tabuladores, estructura autorizada y la normatividad aplicable, observando las medidas de control interno, racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria correspondiente al ejercicio 2020. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 281     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Control del Gas Natural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que la planeación, programación, control y ejercicio del presupuesto autorizado en concepto de Viáticos, se haya efectuado con eficiencia, eficacia, transparencia, economía y honradez, conforme a las disposiciones legales y administrativas en el marco de las medidas de racionalidad y austeridad.                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 282     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Control del Gas Natural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Evaluar que la planeación, procedimientos de contratación y ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable vigente.                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 283     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Control del Gas Natural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar y validar que el programa presupuestario K027 "Mantenimiento de Infraestructura", haya garantizado la continuidad y seguridad de la prestación de los servicios en el SISTRANGAS y que haya contribuido en el abasto de Gas Natural bajo las condiciones de confiabilidad, calidad y eficiencia en el territorio nacional.                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 284     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Control del Gas Natural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Evaluar que la planeación, procedimientos de contratación y la entrega, prestación de servicios y la administración de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable vigente.                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 285     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Control del Gas Natural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Identificar el Estado que guarda el control interno; fortalecer el control interno; anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 286     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Inteligencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que el presupuesto asignado a las partidas especiales 33701 y 55102 Gastos y Equipo de Seguridad Pública y Nacional, se ejerció y registró conforme a los montos autorizados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas que resulten aplicables.                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 287     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Inteligencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño del área auditada así como el control interno existente en los procesos de adquisición de bienes y contratación servicios, con el fin de verificar la eficiencia, eficacia y economía en la consecución de los objetivos institucionales; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información y el cumplimiento de la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 288     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Inteligencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que el presupuesto asignado a la oficina foránea se ejerció y registró conforme a los montos autorizados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas que resulten aplicables.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 289     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Inteligencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño del área auditada así como el control interno existente en el proceso de administración de vehículos oficiales, con el fin de verificar la eficiencia, eficacia y economía en la consecución de los objetivos institucionales; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información y el cumplimiento de la normatividad aplicable.                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 290     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Inteligencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño del área auditada así como el Control Interno existente en el aseguramiento de bienes patrimoniales, con el fin de verificar la eficiencia, eficacia y economía en la consecución de los objetivos institucionales; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información y el cumplimiento de la normatividad aplicable.                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 291     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Inteligencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño del área auditada así como el control interno existente en los procesos de diseño, actualización y registro de la estructura orgánica y perfiles de puesto aplicables a la institución y sus unidades administrativas, con el fin de verificar la eficiencia, eficacia y economía en la consecución de los objetivos institucionales; la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información y el cumplimiento de la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 292     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Metrología                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, para actividades metrológicas, del ejercicio 2020, se hayan realizado atendiendo los principios de austeridad, buscando la máxima economía, eficiencia y funcionalidad en el ejercicio del gasto, con apego al marco normativo que las rigen. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 293     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Metrología                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que los servicios de calibración otorgados atiendan los estándares comprometidos y que se logren los objetivos institucionales programados, así como el cumplimiento de las metas establecidas en la Matriz de Indicadores para Resultados.                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 294     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Metrología                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que los servicios de verificación otorgados atiendan los estándares comprometidos y que se logren los objetivos institucionales programados, así como el cumplimiento de las metas establecidas en la Matriz de Indicadores para Resultados.                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 295     | Institución fiscalizada: | Centro Nacional de Metrología                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 296     | Institución fiscalizada: | Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones realizadas para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se hayan realizado en apego a la legalidad y que las donaciones recibidas para tal efecto se hayan recibido supervisado y aplicado en apego a los criterios de transparencia, y racionalidad. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 297     | Institución fiscalizada: | Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que los servicios médicos, clínicos y auxiliares de diagnósticos, sean proporcionados en términos de eficiencia, eficacia y economía.                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 298     | Institución fiscalizada: | Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el apego a la normatividad en el registro y control de los bienes muebles e inmuebles y promover el fortalecimiento de los mecanismos de control interno.                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 299     | Institución fiscalizada: | Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Contribuir para que los medicamentos e insumos estén debidamente controlados y que su almacenamiento cumpla con la normatividad específica para tales fines.                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 300     | Institución fiscalizada: | Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Coadyuvar con la institución para optimizar los recursos destinados al programa estratégico E010 para la formación y capacitación de recursos humanos para la salud, así como diagnosticar el grado de cumplimiento de las actividades de capacitación en temas relacionados con la práctica médica y a fin de contribuir a mejorar la aplicación del sistema de control interno institucional y prever actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 301     | Institución fiscalizada: | Centros de Integración Juvenil, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que el presupuesto gasto corriente se programe, modifique y se autorice con eficiencia, eficacia, economía, transparencia en apego a lo establecido en Ley Federal de Austeridad Republicana, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental.                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 302     | Institución fiscalizada: | Centros de Integración Juvenil, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones, se realicen con eficiencia, eficacia se hayan realizado conforme a lo establecido en los lineamientos aplicables en materia de austeridad republicana en cumplimiento de la operación de los programas prioritarios y sustantivos.                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 303     | Institución fiscalizada: | Centros de Integración Juvenil, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que el registro y control de los bienes y recursos, se lleven con eficiencia, eficacia, transparencia así como en apego a la normatividad establecida.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 304     | Institución fiscalizada: | Centros de Integración Juvenil, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que el cumplimiento de las metas, objetivos y resultados del Programa de Prevención se realicen con eficiencia, eficacia y economía.                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 305     | Institución fiscalizada: | Centros de Integración Juvenil, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Identificación del estado que guarda el control interno del programa objeto de revisión, fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 306     | Institución fiscalizada: | Centros de Integración Juvenil, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Del programa presupuestario E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud.<br>Identificación del estado que guarda el control interno del programa objeto de revisión, fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 307     | Institución fiscalizada: | Colegio de Bachilleres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento del Contrato de Vigilancia y el pliego de consignas administrativas y la conformidad del receptor del servicio.                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de febrero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 308     | Institución fiscalizada: | Colegio de Bachilleres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar la eficiencia, eficacia y transparencia del área responsable de llevar a cabo el Proyecto Generar Entornos Libres de Violencia en los Planteles y que este sea medible y cuente un sistema de control interno que contribuya al cumplimiento de los objetivos del área.                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 309     | Institución fiscalizada: | Colegio de Bachilleres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar la eficiencia, eficacia y transparencia del área responsable de llevar a cabo el proyecto Fortalecimiento de la formación laboral y el emprendimiento de los estudiantes, que se hayan establecido compromisos, metas e indicadores y se cuente con la existencia de un sistema de control interno en la aplicación de estos exámenes y la emisión de Certificados de Terminación de Estudios derivados de este proceso |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 310     | Institución fiscalizada: | Colegio de Bachilleres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Adquisiciones celebradas en el ejercicio 2021, estén celebradas conforme a la normatividad interna y externa vigente que sean el resultado de una adecuada planeación, los precios estén acordes con los del mercado, debidamente recepcionadas y registradas y que el Comité de Adquisiciones haya cumplido con sus funciones y actividades establecidas a fin de desalentar la corrupción.                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 311     | Institución fiscalizada: | Colegio de Bachilleres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno en las estrategias de apoyo a estudiantes en situación de riesgo académico y psicosocial implementadas a fin de detectar áreas de oportunidad y mejora.                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 312     | Institución fiscalizada: | Colegio de Bachilleres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado de control interno de la operación del servicio de Bachillerato en Línea otorgado por la Institución, a fin de detectar áreas de mejora y oportunidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 313     | Institución fiscalizada: | Colegio de Postgraduados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que el control interno de los sistemas, procedimientos y adquisiciones, de Tecnologías de Información y Comunicación en el Colegio de Postgraduados de los ejercicios 2019 y 2020, se hayan operado conforme a la normatividad aplicable, asimismo verificar la eficiencia en el uso de los recursos informáticos, validez y oportunidad de la información, efectividad de los controles establecidos, así como la optimización de los recursos tecnológicos.                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 314     | Institución fiscalizada: | Colegio de Postgraduados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que los mantenimientos correctivos y preventivos realizados a las instalaciones de diversos edificios de Colegio de Postgraduados en los ejercicios 2019 y 2020, se haya realizado en apego a la normatividad aplicable; asegurado la optimización de los recursos públicos y erogado de manera adecuada en cumplimiento a las actividades sustantivas del Colegio de Postgraduados.                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 315     | Institución fiscalizada: | Colegio de Postgraduados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores institucionales, así como el destino del recurso autorizado del Presupuesto del ejercicio 2020, asignado al Colegio de Postgraduados para el cumplimiento del programa E001 denominado "Desarrollo y Aplicación de Programas Educativos en Materia Agropecuaria", se haya erogado conforme a criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia y economía; y para el cumplimiento de actividades sustantivas del Colegio de Postgraduados y en apego a la normatividad aplicable. |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 316     | Institución fiscalizada: | Colegio de Postgraduados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Departamento de Adquisiciones y Contratos y las Áreas contratantes en los siete Campus del Colegio de Postgraduados, hayan realizado las contrataciones del ejercicio 2020, conforme a las necesidades reales de las actividades sustantivas del Colegio de Postgraduados y en apego a los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; POBALINES y Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Sector Público, y se haya dado observancia a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, y transparencia, así mismo se haya asegurado las mejores condiciones de precio, financiamiento y oportunidad para la Entidad |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 317     | Institución fiscalizada: | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Revisar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía, conforme a los indicadores establecidos por la Dirección de Servicios Tecnológicos y de Capacitación del CONALEP durante el ejercicio 2020; así como, verificar la relación de los recursos asignados y ejercidos en relación con el cumplimiento de los mismos, conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Educación, Programa Institucional del CONALEP y demás normatividad aplicable; asimismo, constatar que se evidencie la implementación y efectividad de los elementos de control interno y la correcta operación de los procesos establecidos.                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 318     | Institución fiscalizada: | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Revisar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía, conforme a los indicadores establecidos por la Dirección de Formación Académica del CONALEP durante el ejercicio 2020; así como, verificar la relación de los recursos asignados y ejercidos en relación con el cumplimiento de los mismos, conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Educación, Programa Institucional del CONALEP y demás normatividad aplicable; asimismo, constatar que se evidencie la implementación y efectividad de los elementos de control interno y la correcta operación de los procesos establecidos.                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 319     | Institución fiscalizada: | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Revisar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía, conforme a los indicadores establecidos por la Dirección de Vinculación Social del CONALEP durante los ejercicios 2019-2020; así como, verificar la relación de los recursos asignados y ejercidos en relación con el cumplimiento de los mismos, conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Educación, Programa Institucional del CONALEP y demás normatividad aplicable; asimismo, constatar que se evidencie la implementación y efectividad de los elementos de control interno y la correcta operación de los procesos establecidos.                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 320     | Institución fiscalizada: | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar el origen, captación, registro, control y aplicación de las disponibilidades del CONALEP durante los ejercicios 2019 y 2020; así como, comprobar que los saldos de las cuentas de fondo fijo, caja, bancos, inversiones financieras a corto plazo, deudores diversos y anticipos para gastos de viaje, se encuentran debidamente integrados, actualizados y que dichos recursos se aplicaron y comprobaron de conformidad con la normatividad aplicable, en atención a los objetivos y metas establecidas por el CONALEP y con base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género; demás, corroborar que la contabilidad y presentación en la información financiera fue veraz y oportuna. |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 321     | Institución fiscalizada: | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar que en el CONALEP existió una adecuada planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, gasto, registro, entregables y finiquito de las contrataciones públicas por adquisiciones, arrendamientos y servicios realizadas por el CONALEP durante los ejercicios 2019 y 2020, para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; se hayan realizado en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables; asimismo que se hayan observado criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad republicana, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 322     | Institución fiscalizada: | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Comprobar que la evaluación, control y ejercicio del presupuesto gasto corriente de los ejercicios 2019 y 2020 se haya realizado conforme a los calendarios establecidos, con base a los objetivos y metas establecidas por el CONALEP, en estricto apego a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dichos ejercicios, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones normativas aplicables; así como, verificar que su contabilidad y presentación en la información financiera correspondiente es veraz y oportuna; así también, se hayan observados los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 31 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 323     | Institución fiscalizada: | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Comprobar que el área responsable de los recursos humanos del CONALEP y del ejercicio del presupuesto a través del capítulo 1000 "Servicios Personales", asignado para el pago de sueldos, salarios y prestaciones del personal adscrito a Oficinas Nacionales, Unidad de Operación Desconcentrada para la Ciudad de México (UODCDMX), Representación del CONALEP en el Estado de Oaxaca (RCEO) y planteles adscritos a las mismas, administró y ejerció, durante los ejercicios 2019 y 2020, dicho presupuesto en estricto apego a las leyes, normas y políticas aplicables; asimismo, evaluar que los mecanismos de control interno aseguraron la razonable administración del área con base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad republicana, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 324     | Institución fiscalizada: | Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Revisar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía, conforme a los indicadores establecidos por la Dirección de Servicios Educativos del CONALEP durante el ejercicio 2020; así como, verificar la relación de los recursos asignados y ejercidos en relación con el cumplimiento de los mismos, conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Educación, Programa Institucional del CONALEP y demás normatividad aplicable; asimismo, constatar que se evidencie la implementación y efectividad de los elementos de control interno y la correcta operación de los procesos establecidos.                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 325     | Institución fiscalizada: | Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Comprobar si la presupuestación, captación, administración, control, erogación y registro de los ingresos propios se realizan de acuerdo con la normativa aplicable y que las actividades desarrolladas en esos procesos se basan en los criterios de economía, transparencia y honradez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 326     | Institución fiscalizada: | Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar la implementación de sistemas de control interno en la captación, registro y aplicación de los recursos propios de todos los niveles académicos del IPN, fiscalizando el nivel de eficiencia y eficacia en los procesos y actividades efectuados para cumplir la misión, visión y planeación institucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 327     | Institución fiscalizada: | Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Constatar que las actividades del Departamento de Vinculación cumplan con los objetivos y metas del ejercicio planteados y que éstas se encuentren alineadas a la misión, visión y objetivo del principio rector del Decreto de creación de la COFAA-IPN, al Programa Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial, Programa de Mediano Plazo y al Programa Institucional del Instituto Politécnico Nacional.                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 328     | Institución fiscalizada: | Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que el proceso de la adquisición de bienes y contratación de servicios en la modalidad de Licitación Pública, desde su planeación hasta su recepción y pago, se haya realizado bajo los principios rectores de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público como también en su reglamento, la Ley de Austeridad Republicana, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública, así como, el Decreto de Creación de la COFAA-IPN y toda la demás normativa aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 329     | Institución fiscalizada: | Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Constatar la eficacia, eficiencia y economía en la conformación de los manuales de procedimientos de la COFAA-IPN, y que estos se lleven a cabo con base en técnicas metodológicas adecuadas, considerando la normativa aplicable, con el objeto de obtener un mejor desempeño en el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas que lleva a cabo la Institución.                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 330     | Institución fiscalizada: | Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que se cumpla con las normas generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la COFAA-IPN, maximizando el uso y vida útil de los bienes antes citados con base en los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez conforme lo marcan los principios rectores de la Ley Federal de Austeridad Republicana y toda la demás normativa aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 331     | Institución fiscalizada: | Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar la correcta elaboración, autorización y cumplimiento del Programa Anual de Capacitación, mismo que debe adecuarse a las necesidades del personal y al marco contextual orientándolo hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales, así como, constatar la implementación de nuevos mecanismos de registro y seguimiento de los cursos impartidos.                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 332     | Institución fiscalizada: | Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que el proceso de la adquisición de bienes y contratación de servicios mediante excepción a la licitación pública, en las modalidades de Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Adjudicación Directa, desde su planeación hasta su recepción y pago, se haya realizado bajo los principios rectores de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público como también en su reglamento, la Ley de Austeridad Republicana, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública, así como, el Decreto de Creación de la COFAA-IPN y toda la demás normativa aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 333     | Institución fiscalizada: | Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar y constatar la correcta comprobación de los recursos asignados clasificados como anticipos, con base en los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez conforme lo marcan los principios rectores de la Ley Federal de Austeridad Republicana y el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública y toda la demás normativa aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 334     | Institución fiscalizada: | Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que las becas y apoyos sean asignados con base en los criterios establecidos; Constatar que la comprobación de apoyos económicos se realiza en los plazos establecidos y estén debidamente justificados; Analizar y verificar el registro y archivo de información del registro de los aspirantes incluyendo la fase inicial de la convocatoria y el proceso de apelación; Verificar el padrón de beneficiarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 335     | Institución fiscalizada: | Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Constatar que el Programa de Honorarios se haya elaborado, presentado y autorizado ante la Junta Directiva de la COFAA-IPN, así como que se haya implementado con base en los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez conforme lo marcan los principios rectores de la Ley Federal de Austeridad Republicana; el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública, además de toda la normativa aplicable. Así mismo, se comprobara que éste cumpla con el objeto de obtener un mejor desempeño en la consecución de las metas y los objetivos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 336     | Institución fiscalizada: | Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Constatar que las actividades del Departamento Jurídico coadyuven al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se encuentren alineados a la misión, visión y objetivo del principio rector del Decreto de creación de la COFAA-IPN, al Programa Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial, Programa de Mediano Plazo y al Programa Institucional del Instituto Politécnico Nacional y toda la demás normativa aplicable.                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 337     | Institución fiscalizada: | Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Identificar y evaluar el estado que guarda el control interno en el Programa Nacional de Becas S243 que ejecuta la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional, y que dicho control se fortalezca para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas; así mismo, se detectara y disuadirá, en su caso, posibles actos de corrupción en la ejecución del mismo.                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 4 de octubre de 2021 al 15 de octubre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 338     | Institución fiscalizada: | Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Constatar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizadas mediante los procedimientos de adjudicación Directa e Invitación a Cuando menos Tres personas, realizados por la CEAV, se hayan realizado mediante la correcta aplicación de los procedimientos, en cumplimiento de la normatividad que rige la materia y garantizando para la dependencia las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 339     | Institución fiscalizada: | Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Evaluar el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del programa E033 "Atención a Víctimas", así como la eficiencia con la que se realizaron las acciones de dicho programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 340     | Institución fiscalizada: | Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Constatar la existencia de controles internos suficientes para el cumplimiento de objetivos y metas del programa Institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 2020-2024, con la finalidad detectar y prevenir posibles actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 341     | Institución fiscalizada: | Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Comisión de Operación Sanitaria de cumplimiento a sus objetivos, metas e indicadores y comprobar que los recursos destinados al Programa Institucional RS270 "Fortalecer la vigilancia sanitaria con enfoque de riesgos" respecto de las actividades que realiza dicha Comisión, se ejercieron con eficacia, eficiencia, economía, competencia de los actores públicos, la calidad de los servicios y la satisfacción del ciudadano-usuario; de conformidad a la normatividad establecida para dichos efectos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 342     | Institución fiscalizada: | Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, gasto, registro, entregables y finiquito de las adquisiciones y servicios, se hayan realizado con apego a la normatividad aplicable, a fin de asegurar las mejores condiciones por cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad para la Comisión Federal.                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 343     | Institución fiscalizada: | Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que la expedición, prorroga y/o revocación de las autorizaciones sanitarias a establecimientos que funjan como terceros autorizados, se hayan realizado en estricto apego a la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 344     | Institución fiscalizada: | Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Comisión de Operación Sanitaria de cumplimiento a sus objetivos, metas e indicadores y comprobar que los recursos destinados al Programa Institucional RS240 "Promover la política farmacéutica nacional" respecto de las actividades que realiza dicha Comisión, se ejercieron con eficacia, eficiencia, economía, competencia de los actores públicos, la calidad de los servicios y la satisfacción del ciudadano-usuario; de conformidad a la normatividad establecida para dichos efectos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 345     | Institución fiscalizada: | Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno del Programa Institucional RS250 "Fortalecer la Red Nacional de Laboratorios" que deriva del programa G004 "Protección Contra Riesgos Sanitarios", en lo que refiere a modernizar y remodelar el laboratorio nacional con la finalidad de lograr su fortalecimiento analítico, obtener el reconocimiento de organismos internacionales y fortalecer a los LESP; así como consolidar y ampliar el esquema de terceros autorizados; a fin fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 346     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional Bancaria y de Valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, su Reglamento y demás normatividad aplicable, así como comprobar que la contratación de personal externo se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas. Asimismo, verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas al área de Recursos Humanos de conformidad al marco normativo aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 347     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional Bancaria y de Valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que el desempeño de la Dirección General de Supervisión de Banca de Desarrollo y Entidades de Fomento, en relación con el proceso de supervisión de las entidades bajo su responsabilidad, el seguimiento y atención de las observaciones determinadas, así como el seguimiento de las solicitudes de sanciones emitidas, se haya ejecutado conforme a la normativa aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 348     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional Bancaria y de Valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar el desempeño de la Dirección General de Análisis e Información en cuanto a la recepción, control y vigilancia de la información regulatoria, contable y financiera proporcionada a la Comisión por las entidades supervisadas, así como las obligaciones establecidas de dicha área en la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 349     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional Bancaria y de Valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el proceso de Autorizaciones a nuevas entidades, comprobando el estricto apego a la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 350     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional Bancaria y de Valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el desempeño de la DGMPS en la coordinación, desarrollo e implementación de los criterios, lineamientos, metodologías y procedimientos de supervisión establecidos en la CNBV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 351     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional Bancaria y de Valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el desempeño del área auditada en el proceso de supervisión, específicamente en las visitas de investigación realizadas, acorde a la normatividad aplicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 352     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional Bancaria y de Valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el desempeño de la Dirección General de Metodologías y Análisis de Riesgo respecto al diseño, desarrollo e implementación de modelos para la medición de riesgos de carácter prudencial que presenten las entidades financieras, así también, evaluar el diseño de nuevas metodologías para ser implementadas en la supervisión y regulación, y que permitan a la CNBV evaluar el comportamiento y solvencia de las entidades, con el fin de proteger los intereses del público inversionista y de los ahorradores. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 353     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional Bancaria y de Valores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados se hayan realizado en apego a la normatividad aplicable en la materia. Asimismo, verificar los controles aplicados para la administración y solicitud de pago de los mismos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de junio de 2020 al 31 de agosto de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 354     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Conocer si el Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura del Componente Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuicultores, fueron operados bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía, para el cumplimiento de sus objetivos y metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 4 de enero de 2021 al 12 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 355     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Asegurar que los procedimientos llevados a cabo para la contratación de obra Pública denominados "DESAZOLVE DE CANAL DE NAVEGACIÓN EN PERICOS, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT; DESAZOLVE DE CANAL DE NAVEGACIÓN EN LLANO DEL TIGRE, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT; DESAZOLVE DEL CANAL DE NAVEGACIÓN EN TECOLOTLA-LAS CUATAS, MEXCALTITAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT y DESAZOLVE DEL CANAL DE NAVEGACIÓN EN GUACHIBAICITO-LAS CONCHAS, MEXCALTITAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.", con recursos del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN), se hayan realizado con transparencia, en estricto apego a las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales y Lineamientos de Operación Específicos emitidos para tales efectos, Así como su contratación se haya sujetado a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2021 al 28 de mayo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 356     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se contrataron se hayan realizado con apego a las disposiciones normativas vigentes en la materia.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2021 al 27 de agosto de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 357     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | -Comprobar que las erogaciones correspondientes al gasto de servicios personales comprendan las percepciones y remuneraciones por el nivel de puesto, y este se aplique y se pague con base a las disposiciones normativas en la materia.<br>-Verificar que la nómina se procese a través de un sistema que permita identificar cada registro que se depende del manejo y administración de los servicios personales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2021 al 26 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 358     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Arbitraje Médico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Dirección General de Arbitraje atienda los asuntos que tiene a su cargo conforme a lo establecido en la normativa aplicable; así como al cumplimiento a sus indicadores y metas establecidas, a fin de corroborar la correcta y debida coordinación de la atención de quejas en la fase decisoria del proceso arbitral médico y la gestión pericial.                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 359     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Arbitraje Médico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Dirección General de Orientación y Gestión atienda los asuntos que tiene a su cargo conforme a lo establecido en el Reglamento Interno de la CONAMED, así como el cumplimiento a sus indicadores y metas establecidas.                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 360     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Arbitraje Médico                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar la correcta coordinación para efectuar las adquisiciones y contrataciones que requieran las diferentes áreas administrativas de la Comisión, de conformidad con el presupuesto autorizado para la obtención de los resultados programados.                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 361     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Arbitraje Médico                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Dirección General de Calidad e Informática dé cumplimiento a los procesos de auditoría interna y al sistema de gestión de calidad en la Comisión, para asegurar la operación efectiva y eficiente del sistema, así como el seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora de acuerdo a la normativa establecida. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 362     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Proponer alternativas que contribuyan al cumplimiento de objetivos y metas institucionales, con criterios de economía, eficacia, eficiencia y efectividad, verificando la planeación, organización, control, evaluación y rendición de cuentas en el desempeño, desarrollo de los Recursos Humanos y Relaciones laborales para el ejercicio 2020.  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 363     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar en la Subdirección de Calidad para el Deporte, que la ministración, ejercicio; otorgamiento, aplicación y comprobación de los recursos federales destinados al Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR), se haya apegado a lo dispuesto en las Reglas de Operación para el ejercicio 2019, a los Convenios de Concertación y Colaboración y/o convenios marco, suscritos con la CONADE, así como a las leyes que regulan el gasto público federal. Verificar en la Subdirección de Calidad para el Deporte que la contratación de Prestadores de Servicios Independientes se haya apegado a la normatividad que las regula, así como a los criterios de perfiles, necesidades, funciones y así como la congruencia entre las actividades, nivel de estudio, experiencia se aplique de manera correcta para determinar el Honorario a pagar, así como de la materialidad de los servicios. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 31 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 364     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Proponer alternativas que contribuyan al cumplimiento de objetivos y metas institucionales, bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, verificando la existencia de mecanismos de control interno, la medición de indicadores al desempeño y que estos generen resultados reales y servicios esenciales para los Deportistas en apego a sus resultados deportivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 365     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Corroborar que la Planeación de las Adquisiciones, arrendamientos y Servicios para el ejercicio 2020 cumpla con las necesidades reales para el cumplimiento de metas y objetivos de la CONADE, verificando que las contrataciones públicas se realicen con las condiciones de integridad, transparencia, rendición de cuentas a través de la revisión de: las sesiones de comité y los diferentes tipos de adquisiciones (directas, invitación a cuando menos tres personas y Licitaciones Públicas) así como las estrategias aplicadas ( Contratos marco, adhesión a licitaciones y compras consolidadas) por la Dirección de Servicios para fomentar ahorros; asimismo se verificará que la aceptación de bienes y servicios cumplan con las características contratadas y la aplicación de deductivas por incumplimientos contractuales por parte de los proveedores; re revisarán los controles interno de la Dirección de Servicios área y la correcta integración de expedientes de contrataciones públicas lo anterior de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento. , y se verificará materialmente y físicamente parte de las adquisiciones realizadas y de los servicios contratados. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 366     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Proponer alternativas que contribuyan al cumplimiento de objetivos y metas institucionales, bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, verificando la existencia de mecanismos de control interno, la medición de indicadores al desempeño y que estos generen resultados reales y servicios esenciales para los alumnos de la ENED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 367     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Proponer alternativas que contribuyan al cumplimiento de objetivos y metas institucionales, bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, verificando la existencia de mecanismos de control interno, la medición de indicadores al desempeño y que estos generen resultados reales, en cumplimiento a las reglas de operación del Programa S269, en específico de las líneas de acción correspondientes a la Subdirección de Cultura Física.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 368     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Hidrocarburos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Comprobar que la administración de los recursos del Fideicomiso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se haya realizado en apego a lo establecido en el Contrato, Reglas de Operación y demás legislación y normativa aplicable.                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 369     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Hidrocarburos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Comprobar que las actividades relacionadas con las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios se hayan realizado con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás legislación y normativa aplicable; además de verificar que la administración de los contratos se efectúe en cumplimiento al contrato y demás disposiciones normativas, en beneficio del Estado. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 370     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Hidrocarburos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Centro Nacional de Información de Hidrocarburo, haya alcanzado los objetivos y metas anuales y realizado las operaciones relacionadas con el recabo, acopio, resguardo, uso, administración, actualización y publicación de la información geológica y geofísica, con las medidas de seguridad que corresponden, cumpliendo la legislación y demás normativa aplicable en la materia.                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 371     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Hidrocarburos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Comprobar que las actividades de administración técnica y operativa de las asignaciones y los contratos celebrados para la exploración y extracción de hidrocarburos, vigentes en el período sujeto a revisión, se hayan realizado cumpliendo las cláusulas de los instrumentos jurídicos correspondientes y en apego a la legislación y normativa aplicable en la materia; así como corroborar que los recursos recibidos por la administración de éstos, se reciban y administren conforme a las disposiciones normativas establecidas para tal efecto, e identificar los resultados alcanzados respecto de las metas establecidas y el impacto de éstos en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la CNH. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 372     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Hidrocarburos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el Control Interno del proceso de medición de hidrocarburos de Asignatarios y Contratistas, para asegurar que éste funja como un control efectivo que evite la materialización de los riesgos asociados con la generación y procesamiento de información deficiente sobre la producción de hidrocarburos y reduzca los espacios a la corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2021 al 18 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 373     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de las Zonas Áridas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los expedientes técnicos los programas de fortalecimiento por el ejercicio 2019, cumplan con las Reglas de Operación, verificar en campo la conclusión de las obras, analizar la pertinencia y suficiencia de los avances físicos financieros y cotejarla en visita de campo; verificar la comprobación y justificación de los gastos y la suscripción de los documentos contables en ambos componentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 25 de enero de 2021 al 19 de febrero de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 374     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de las Zonas Áridas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar las acciones instrumentadas por la Dirección General Adjunta de Coordinación de Delegaciones, a fin de evaluar el desempeño de la unidad administrativa, en relación a las acciones de supervisión que se ejerce en las unidades administrativas bajo su cargo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 22 de febrero de 2021 al 19 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                    |
| 375     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de las Zonas Áridas                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y el apego a la normatividad para la comprobación y justificación de los gastos, así como observar las medidas de austeridad republicana.                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2021 al 30 de abril de 2021                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 376     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de las Zonas Áridas                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que la entidad observe el estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 3 de mayo de 2021 al 28 de mayo de 2021                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 377     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de las Zonas Áridas                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos que intervienen en el manejo de los recursos económicos recibidos en la Entidad cuenten con el control necesario para asegurar hayan sido administrados, registrados y usados de acuerdo a la normatividad aplicable a los mismos |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 31 de mayo de 2021 al 18 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 378     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de las Zonas Áridas                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Los servidores públicos cuenten con un marco normativo actualizado para el adecuado ejercicio de sus facultades y atribuciones para cumplir con eficacia, eficiencia y economía los objetivos y metas de la Entidad.                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2021 al 30 de julio de 2021                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 379     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de las Zonas Áridas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los expedientes técnicos los programas de fortalecimiento por el ejercicio 2019, cumplan con las Reglas de Operación, verificar en campo la conclusión de las obras, analizar la pertinencia y suficiencia de los avances físicos financieros y cotejarla en visita de campo; verificar la comprobación y justificación de los gastos y la suscripción de los documentos contables en ambos componentes. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de agosto de 2021 al 27 de agosto de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 380     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de las Zonas Áridas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los mecanismos de control de la Entidad, se realicen con eficiencia y eficacia en la integración de los padrones de beneficiarios de los programas o componentes en los que participe la CONAZA.                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 30 de agosto de 2021 al 17 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 381     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de las Zonas Áridas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar las acciones instrumentadas por la Dirección de Operación y Seguimiento, a fin de evaluar el desempeño de la unidad administrativa, en relación a las acciones de supervisión que se ejerce en las unidades administrativas bajo su cargo.                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2021 al 29 de octubre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 382     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de las Zonas Áridas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los expedientes técnicos los programas de fortalecimiento por el ejercicio 2019, cumplan con las Reglas de Operación, verificar en campo la conclusión de las obras, analizar la pertinencia y suficiencia de los avances físicos financieros y cotejarla en visita de campo; verificar la comprobación y justificación de los gastos y la suscripción de los documentos contables en ambos componentes. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de noviembre de 2021 al 26 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 383     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Validar que se dé cumplimiento a las pautas de distribución convenidas con las entidades federativas y a los contratos celebrados con terceros para la distribución de libros y material didáctico.                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 384     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Comprobar que la administración de los recursos humanos de la CONALITEG se generó con las mejores condiciones de eficiencia, eficacia, economía, legalidad, oportunidad y transparencia.                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 385     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que los recursos hayan sido ejercidos aplicando los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, economía y honradez en correspondencia a las disposiciones normativas de austeridad vigentes y utilizadas para los programas presupuestarios autorizados, del ejercicio fiscal 2020. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 386     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el proceso de producción interna de libros de texto en formato Braille se realizó conforme al procedimiento vigente en tiempo y forma; asimismo que se hayan generado con las mejores condiciones de eficiencia, eficacia, economía, legalidad, oportunidad y transparencia.            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 387     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Revisar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, gasto, registro, entregables y finiquito de las contrataciones celebradas con terceros para el servicio de maquila para la producción de libros y materiales educativos.                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 388     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el proceso de levantamiento físico de los inventarios en los almacenes de la CONALITEG, se realizó mediante las mejores condiciones de eficiencia, eficacia, economía, legalidad, oportunidad y transparencia. Verificar que los registros contables de los resultados de inventarios del ejercicio 2020 sean adecuados, que los ajustes por diferencias sean razonables y se apeguen a la normatividad aplicable vigente. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 389     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que las contrataciones de las adquisiciones de bienes se hayan efectuado con base en un Programa Anual de Adquisiciones, y se apeguen al presupuesto autorizado, atendiendo las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, y verificar que se realizó en cumplimiento de las condiciones pactadas.    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 390     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Evaluar que el proceso de contratación de los servicios de mantenimiento se haya realizado atendiendo las mejores condiciones de eficiencia, eficacia, economía, legalidad, oportunidad y transparencia.                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 391     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones de papel, cartulina y cartón se efectúen atendiendo a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. Identificar que el proceso de adquisición de los bienes atienda la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; así como validar que los bienes se entreguen en cumplimiento de las condiciones pactadas. Identificar el estado que guarda el control interno, con la finalidad de fortalecerlo; anticipándose a los riesgos en el incumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de febrero de 2021 al 26 de febrero de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 392     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que las contrataciones de los servicios de maquila se efectúen atendiendo a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. Identificar que el proceso de adquisición atienda las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. Además, validar que los bienes se entreguen en cumplimiento de las condiciones pactadas. Identificar el estado que guarda el control interno, con la finalidad de fortalecerlo; anticipándose a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 3 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 393     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que la contratación del servicio de distribución de los libros de texto y materiales educativos, se haya efectuado atendiendo a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. Identificar que el proceso de adquisición se corresponda con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. Validar que el servicio se esté proporcionando en cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos. Identificar el estado que guarda el control interno, con la finalidad de fortalecerlo; administrando los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción. |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 394     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que la contratación del servicio de comedor se haya efectuado atendiendo a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. Identificar que el proceso de adquisición del servicio se correspondió con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. Corroborar que el servicio se esté proporcionando en cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. Identificar el estado que guarda el control interno con la finalidad de fortalecerlo; anticipándose a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 395     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de los Salarios Mínimos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos cumpla con las disposiciones aplicables en materia de Recursos Humanos, tales como conservación, aprobación y registro de la Estructura; requerimientos, selección, contrataciones de recursos humanos e integración de expedientes; pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal; las retenciones y enteros; asimismo, verificar que las diversas erogaciones destinadas al personal de la CONASAMI distintas a las obtenidas por el desempeño de su trabajo ordinario sean aplicadas en apego a la legalidad y transparencia.                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 396     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de los Salarios Mínimos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Comprobar que se aplicaron los procedimientos de la contratación y adquisición de bienes y servicios, con base en un presupuesto y al Programa Anual de Adquisiciones debidamente autorizados, cuidando que se hayan efectuado en las mejores condiciones de precio, financiamiento y oportunidad para la Entidad y se hayan realizado con apego a las distintas disposiciones legales que regulan las adquisiciones, principalmente, a las que tienen que ver con las compras directas.                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 397     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de los Salarios Mínimos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar la eficacia de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en el cumplimiento de los objetivos legales y metas institucionales, en un análisis integral que aborde, entre otros, su estructura organizacional, los procesos internos sustantivos, el costo del Organismo en contraste a los beneficios directos que brinda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 398     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar la participación y cumplimiento de las subdirecciones de Seguridad Física y Gestión de desechos en el cumplimiento del programa presupuestario G003 Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas.<br>Verificar el control sobre las intervenciones en el proceso de transportación de materiales nucleares y radiactivos y el programa anual de la Subdirección de Seguridad Física.<br>Verificar el control sobre las solicitudes de permisos, licencias o autorizaciones de las instalaciones de gestión de desechos radiactivos, así como su programa anual 2020.<br>Verificar las fichas de depósitos correspondientes. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 399     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar la participación y cumplimiento de la Dirección de Aplicaciones Médicas en el cumplimiento del programa presupuestario G003 Regulación y supervisión de actividades nucleares y radiológicas.<br>Verificar que las licencias otorgadas por la Dirección de Aplicaciones Médicas cuenten con el pago correspondiente y cumplan con los requisitos y tiempos de otorgamiento establecidos.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 400     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que la administración de los inventarios y el manejo de los almacenes se apeguen al marco normativo vigente.<br>Verificar que las compras realizadas durante el 2020 se recibieran en el almacén.                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 401     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que se cuenten con los controles para que los materiales recibidos cuenten con las características solicitadas y se entreguen en los tiempos establecidos en los contratos.                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 402     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Seguros y Fianzas                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que las acciones realizadas por la Dirección General de Planeación y Administración se apegaron a los principios de eficacia, eficiencia y economía en cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana y Lineamientos en Materia de Austeridad Republicana. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 403     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Seguros y Fianzas                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Dirección de Contratación lleve a cabo un control y registro eficaz y eficiente de los dictaminadores jurídicos y la vigencia de sus autorizaciones, de conformidad a lo establecido en la normativa.                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 404     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Seguros y Fianzas                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que el cumplimiento de la normatividad se realice con eficacia para obtener el mejor candidato para ocupar la plaza vacante                                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 405     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Seguros y Fianzas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que el trámite de autorización y renovación de agentes de seguros y fianzas se haya realizado con eficacia y en apego a la normatividad establecida                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 406     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Seguros y Fianzas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Dirección de Inspección Financiera elaboró eficazmente el Programa Anual de Visitas de conformidad con el Manual de procedimientos de la Dirección General y que las visitas de inspección se realizaron de manera eficaz y eficiente conforme a lo establecido en el Reglamento de Inspección y Vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 407     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Seguros y Fianzas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que el control y registro Presupuestal y Contable de las operaciones sea consistente y corresponda a las operaciones y a los conceptos de gasto de conformidad a lo establecido en la normativa.                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 408     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Seguros y Fianzas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar la evidencia de la supervisión y seguimiento efectuado por el área de sistemas a las condiciones contractuales en materia de servicios de seguridad de la información y su apego a las disposiciones administrativas de la información y comunicaciones.                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 409     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Seguros y Fianzas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Constatar que la Dirección de Asuntos Actuariales ejerció las funciones de compilación, difusión y publicación de datos estadísticos relacionados con las materias de seguros y de fianzas con eficiencia y eficacia, así como verificar que se lleve un control eficiente de la información estadística, que de forma periódica están obligadas a entregar las instituciones de seguros y fianzas, así como sociedades mutualistas de seguros a la CNSF, asimismo verificar que se propongan planes de regularización y programas de auto corrección de manera eficaz y eficiente. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 410     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Seguros y Fianzas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que la supervisión de la información referente a las instituciones autorizadas para operar los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social y las instituciones de seguros autorizadas para operar en el ramo de salud, se haya realizado con eficacia y eficiencia de conformidad a la normatividad aplicable                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 411     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Seguros y Fianzas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones se planearon y ejecutaron de conformidad con lo programado en el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios; con los rangos establecidos para cada modalidad de adjudicación; así como el cumplimiento contractual, y en su caso, existan las justificaciones establecidas en la LAAYSSP respecto a las adquisiciones por adjudicación directa.                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 412     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Seguros y Fianzas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar la suficiencia y eficacia de los controles establecidos e identificar las debilidades de control interno para reducir o eliminar la materialización de riesgos, falta de efectividad y eficiencia de la gestión pública, así como el debido cumplimiento de las disposiciones derivadas del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y demás disposiciones jurídicas aplicables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 413     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Seguros y Fianzas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que la información proporcionada por las Instituciones de seguros y fianzas se haya supervisado con eficacia y conforme a la normatividad establecida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 414     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Seguros y Fianzas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | <p>Evaluar los sistemas de control de los procesos de planeación institucional para la supervisión a instituciones de seguros y fianzas y de las sanciones y acciones regulatorias que se determinen para el cumplimiento al marco jurídico y la solvencia de las compañías del sector.</p> <p>Componente del proceso de planeación: Evaluar los sistemas de control de los procesos de planeación institucional de la Vicepresidencia de Operación institucional para promover medidas que garanticen el correcto seguimiento y cumplimiento de los programas de trabajo y metas institucionales de la CNSF, detectar riesgos de incumplimiento operativo; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.</p> <p>Componente del proceso de emisión de sanciones: Evaluar los sistemas de control de los procesos de sanciones para promover medidas que garanticen el apego al marco jurídico aplicable y la eficiencia operacional, además de anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 415     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Vivienda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Analizar el desempeño de los asuntos legales, respecto al seguimiento, supervisión, atención, conclusión, fiscalizando la eficacia y eficiencia de los procesos jurídicos que se llevan en beneficio y defensa de los intereses de la Comisión Nacional de Vivienda.                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 416     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Vivienda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Programa Nacional de Reconstrucción cumpla con los objetivos establecidos en los Lineamientos Específicos del Programa Nacional de Reconstrucción, así como su correcta aplicación de los recursos, para los ejercicios fiscales 2019 y 2020 de la Comisión Nacional de Vivienda.                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 417     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional de Vivienda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios cumplan con los requisitos y propósitos para lo que son contratados, buscando la máxima economía, eficiencia, eficacia y funcionalidad en el ejercicio y correcta administración del gasto público, en términos de las leyes aplicables.                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 418     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Revisar el impacto de la ejecución del "S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola", mediante la valoración de la eficacia, eficiencia y economía de la materia por auditar, así como de la calidad de los bienes y/o servicios, la competencia de los actores y la percepción de sus usuarios, para determinar si impulsa las actividades de rehabilitación, tecnificación y equipamiento de distritos de temporal tecnificado. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 419     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario E006 "Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos", vinculados con la información en materia de meteorología y climatología, bajo las vertientes de eficacia, eficiencia, economía, competencia, calidad y nivel de satisfacción.                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 420     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de adjudicación, contratación, supervisión y ejecución de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas, contratadas con recursos FONDEN se hayan llevado a cabo con estricto apego a la normatividad aplicable, a los Lineamientos y Reglas de Operación del FONDEN, al proyecto ejecutivo autorizado, especificaciones y términos de referencia. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 421     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de planeación, presupuestación, programación, adjudicación, contratación y control de los bienes, arrendamientos y servicios adquiridos, se hayan llevado a cabo con estricto apego a la normatividad aplicable y de conformidad al Programa Anual de Adquisiciones autorizado.                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 422     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario "K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado", bajo las vertientes de eficacia, eficiencia, economía, competencia, calidad y nivel de satisfacción.                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 423     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario "E001 Operación y mantenimiento de Infraestructura hídrica", bajo las vertientes de eficacia, eficiencia, economía, competencia, calidad y nivel de satisfacción.                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 424     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Analizar los procesos de adjudicación, contratación, supervisión y ejecución de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas, verificando que se hayan llevado a cabo con estricto apego a la normatividad aplicable, de conformidad al proyecto ejecutivo autorizado, especificaciones pactadas, con base en los procedimientos de construcción establecidos, términos de referencia pactados, y con los controles de calidad técnicos y administrativos requeridos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 425     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de planeación, presupuestación, programación, adjudicación, contratación y control de los bienes, arrendamientos y servicios adquiridos, se hayan llevado a cabo con estricto apego a la normatividad aplicable y de conformidad al Programa Anual de Adquisiciones autorizado.                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 426     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno del proyecto "Construcción de la presa de almacenamiento Picachos y Zona de Riego, proyecto Baluarte-Presidio, 2ª etapa, Sin", que está integrado en el programa presupuestario K141 "Infraestructura para la Modernización y Rehabilitación de Riego y Temporal Tecnificado"; a fin de determinar acciones de mejora que contribuyan a su fortalecimiento; anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir y disuadir actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 427     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Supervisión Financiera de las SIEFORES y participantes en el Sistema de Ahorro para el Retiro, se lleve a cabo bajo principios de eficacia, eficiencia, economía y competencia, constatando que con ello, se promueva el cumplimiento de atribuciones, así como su contribución al cumplimiento de la misión, visión, objetivos y metas Institucionales.                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 428     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que el área de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Comisión realice las actividades con apego a los principios previstos en el artículo 134 Constitucional y demás normativa aplicable, y atiendan a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, transparencia y prevención de actos de corrupción.                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 429     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional Forestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Confirmar que las adquisiciones realizadas en el ejercicio 2020 por la comisión nacional forestal, se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable y en estricto apego a la Ley Federal de Austeridad Republicana                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 430     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional Forestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Confirmar el cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en el programa anual de trabajo de la CONAFOR correspondientes a la gerencia de sanidad, con relación a detectar de manera temprana la presencia de plagas y enfermedades forestales nativas y exóticas para su manejo y control oportuno protegiendo la salud de los ecosistemas forestales; así como que el ejercicio de los recursos se haya realizado en apego a los principios de eficiencia, eficacia y economía, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 431     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional Forestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Confirmar que el cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en el programa anual de trabajo de la CONAFOR correspondientes a la gerencia de planeación y evaluación así como de la unidad de operación regional; referente a fortalecer la participación social y ciudadana, la inclusión de las poblaciones y grupos específicos en el sector forestal, la implementación de estrategias de transparencia proactiva, la gestión territorial, así como la planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación del desempeño; se hayan realizado en apego a los principios de eficiencia, eficacia y economía, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 432     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional Forestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Confirmar la implementación de una estrategia nacional de restauración con enfoque de manejo integrado del territorio y la ejecución de acciones para preservar la biodiversidad, que contribuyen al cumplimiento de metas e indicadores establecidos en el programa anual de trabajo de la CONAFOR a cargo de la gerencia de reforestación y restauración de cuencas hidrográficas; así como que el ejercicio de los recursos, se hayan realizado en apego a los principios de eficiencia, eficacia y economía, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 433     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional Forestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Confirmar el cumplimiento de metas e indicadores establecidos en el programa anual de trabajo de la CONAFOR, a cargo de la gerencia de manejo forestal comunitario, con relación al fortalecimiento de la organización social de ejidos y comunidades, la aplicación de instrumentos de gobernanza; la incorporación o reincorporación de superficie al manejo forestal sustentable; la ejecución de las prácticas de cultivo y los instrumentos de certificación forestal; promoviendo la generación condiciones de gobernanza local como base de la planeación y operación de las acciones para RED+; la implementación del programa nacional para abatir la tala ilegal y el contrabando forestal y la implementación de la estrategia de integración para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en el sector forestal en el marco de la estrategia nacional sobre biodiversidad de México; así como que el ejercicio de los recursos, se hayan realizado en apego a los principios de eficiencia, eficacia y economía, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 434     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional Forestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Confirmar el cumplimiento de metas e indicadores establecidos en el programa anual de trabajo de la CONAFOR, a cargo de la gerencia de servicios ambientales del bosque y conservación de la biodiversidad, respecto a la incorporación de superficie con cobertura forestal de áreas prioritarias al pago por servicios ambientales, y a través de fondos concurrentes, así como la promoción e implementación de esquemas de pago por servicios ambientales; y el ejercicio de los recursos, se hayan realizado en apego a los principios de eficiencia, eficacia y economía, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 435     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional Forestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Confirmar el cumplimiento de metas e indicadores establecidos en el Programa anual de trabajo de la CONAFOR, a cargo de la coordinación general jurídica, con relación a la defensa de los intereses de la institución, así como la mejora del marco normativo interno con apego a la legalidad y la debida asesoría a las unidades administrativas, se hayan realizado en apego a los principios de eficiencia, eficacia y economía, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 436     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional Forestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Confirmar que el proceso de asignación, ejecución y pago de los apoyos otorgados mediante el Programa apoyos para el desarrollo forestal sustentable 2020 en el componente I. Manejo forestal comunitario y cadenas de valor (MFCCV) por las gerencias estatales en Chihuahua, Durango, Oaxaca y Puebla, se hayan efectuado conforme a la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 437     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional Forestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno del componente objeto de revisión y anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 438     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Comprobar que las acciones desarrolladas por la Entidad den cumplimiento eficiente y eficaz al Programa Institucional, sectorial, y Plan Nacional de Desarrollo, constatando que con ello se promueve el cumplimiento de su misión, visión y objetivo institucional 1 de Acciones preventivas: Fomentar el desarrollo del Sistema Financiero Mexicano a través de sanas prácticas, a través del cumplimiento de la meta 2020 del indicador Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión a instituciones y con estricto apego al marco normativo aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de enero de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 439     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Comprobar que las adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios se realizaron en estricto apego a las disposiciones legales respectivas y demás normas que rigen la función pública, considerando las mejores condiciones para la Comisión Nacional respecto a la cantidad, calidad y precio y Comprobar que los pedidos o contratos formalizados como resultados de la adjudicación hayan sido elaborados de conformidad con la normatividad aplicables y los bienes o servicios hayan sido entregados o prestados con base a las condiciones contractuales y en apego al marco normativo aplicable.                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 440     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Comprobar que las acciones desarrolladas por la Entidad den cumplimiento eficiente y eficaz al Programa Institucional, sectorial, y Plan Nacional de Desarrollo, constatando que con ello se promueve el cumplimiento de su misión, visión y objetivo institucional 2 de Actividades correctivas: Incrementar el equilibrio de las relaciones entre el usuario de servicios y productos financieros y las instituciones financieras a través del de los indicadores porcentaje de documentos financieros aprobados y porcentaje de documentos financieros evaluados (MIR) y con estricto apego al marco normativo aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 441     | Institución fiscalizada: | Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los servicios de atención a usuarios de servicios financieros, se hayan proporcionado oportunamente y con apego a la normatividad vigente; las adquisiciones de bienes y servicios se hayan realizado conforme a la normatividad aplicables y se hayan aprovechado los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la Unidad de Atención a Usuarios, para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales del Ejercicio 2020.                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 442     | Institución fiscalizada: | Comisión Reguladora de Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Constatar que la Comisión cumplió con el marco regulatorio establecido, en la autorización de los permisos en materia de electricidad; que el otorgamiento de permisos, fomentó el desarrollo eficiente del sector, promovió la competencia en el mercado; además que se aplicó la metodología y desarrollo adecuada para la determinación de tarifas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 443     | Institución fiscalizada: | Comisión Reguladora de Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los bienes y servicios requeridos por la CRE, en el ejercicio 2020, fueron planeados y programados, buscando la máxima economía, eficiencia y funcionalidad en el ejercicio del gasto; además de comprobar su utilidad en el cumplimiento de los objetivos de la institución.                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 444     | Institución fiscalizada: | Comisión Reguladora de Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los indicadores instrumentados por la Comisión, permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de sus programas y, verificar que sus objetivos y metas institucionales hayan sido cumplidas bajo criterios de eficacia, eficiencia y economía.                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 445     | Institución fiscalizada: | Comisión Reguladora de Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento del Programa Regulatorio aprobado por la CRE, comprobando su congruencia con los programas y objetivos institucionales, así como, el desarrollo eficiente de las actividades reguladas.                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 446     | Institución fiscalizada: | Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los requerimientos, selección y contrataciones de personal, se realicen observando las medidas de racionalidad, austeridad, transparencia, honradez y en estricto apego a la normatividad establecida.                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 447     | Institución fiscalizada: | Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que las contrataciones públicas se hayan realizado en observancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y los lineamientos aplicables en materia de austeridad republicana; salvaguardando la administración de los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 448     | Institución fiscalizada: | Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Comprobar el cumplimiento de los objetivos, indicadores y metas propuestos en los Programas Presupuestarios (Pp) del ejercicio 2020, de la Compañía Mexicana de Exploraciones S.A. de C.V                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 449     | Institución fiscalizada: | Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno, fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas así como prevenir y disuadir actos de corrupción en los servicios relacionados con la exploración sísmica para coadyuvar en la localización de áreas de oportunidad relacionadas con los hidrocarburos para incrementar las reservas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 450     | Institución fiscalizada: | Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A.C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V., en el ejercicio 2020, se haya celebrado en base y al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de su correspondiente reglamento, así como de su normatividad interna; así mismo, se haya ajustado a los recursos autorizados del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2020, vigilando dar cumplimiento a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que dicte la SHCP y SFP, así como las estrategias implementadas por la Entidad, además que se aseguren las mejores prácticas y condiciones para el CECUTT, así como también que los procedimientos de contratación se hayan apegado en su totalidad a los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia, así como prevenir en todo momento actos de corrupción; a su vez se realizaran acciones que permitirán vigilar el cumplimiento del establecimiento del control interno institucional, la Ley General de Archivos, garantizando los principios y las bases generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 451     | Institución fiscalizada: | Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A.C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | <p>El objetivo primordial de la revisión al Desempeño a la acción cultural más relevante del ejercicio 2020 realizada en la Sala de espectáculos por el CECUTT, tiene como propósito específico conocer si la gerencia de promoción de espectáculos a cargo de la actividad sustantiva cumplió institucionalmente en cumplimiento de la Misión y Visión institucional, mediante el cumplimiento de los objetivos, metas y atribuciones, y si ejerció los recursos de acuerdo a la normativa aplicable y para el fin que le fueron asignados, así mismo, evaluar el sistema de control interno del proceso de planeación, organización, políticas, métodos y procedimientos que en forma coordinada utiliza el área, con el propósito de promover la eficiencia operacional y transparencia del quehacer gubernamental.</p> <p>Validar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, definidos en el Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) y en los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales.</p> <p>Los criterios de evaluación utilizados por la Gerencia sean realizados con base a los criterios de eficacia, eficiencia y economía, así como vigilar la calidad del bien y servicio ofrecido, la satisfacción de los usuarios y el comportamiento de los factores que intervienen en el desempeño institucional.</p> <p>Mediante esta auditoría de desempeño se medirá el impacto social de la gestión y se comparará lo propuesto con lo alcanzado, así mismo, se incluyan la identificación de fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora, abatiendo las prácticas de desviación a la legalidad y la prevención de actos de corrupción; y que la Entidad de cumplimiento a la Ley General de Archivos, garantizando los principios y las bases generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 452     | Institución fiscalizada: | Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A.C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | <p>Comprobar que el Presupuesto de Gasto Corriente autorizado al CECUTT en el ejercicio 2020, haya sido elaborado y autorizado en tiempo y forma, así mismo, se haya planeado y estructurado conforme a las disposiciones aplicables, respecto al adecuado registro de los pagos y afectaciones presupuestarias, en los capítulos, partidas y conceptos del gasto correspondiente, y que conciernen exclusivamente al presupuesto autorizado y calendarizado. Que los gastos efectuados, se ejecuten con eficiencia y eficacia atendiendo debidamente a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el manejo de los recursos, y asegurando el cumplimiento de las metas, objetivos y programas específicos previstos en el Programa Anual de Trabajo 2020; a su vez se realizaran acciones que permitirán vigilar el cumplimiento del establecimiento del control interno institucional, la Ley General de Archivos, garantizando los principios y las bases generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec.               | Concepto                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Periodo a fiscalizar:     | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | Unidad fiscalizadora:     | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 453                   | Institución fiscalizada:  | Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A.C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | Acto de fiscalización:    | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       | Objetivo:                 | <p>La revisión al Desempeño a la acción cultural (exposición) con mayor inversión del ejercicio 2020 realizada en la Subdirección de Exposiciones del CECUTT, tiene como propósito específico conocer si la Subdirección de Exposiciones a cargo de la actividad sustantiva cumplió institucionalmente en cumplimiento de la Misión y Visión institucional, mediante el cumplimiento de los objetivos, metas y atribuciones, y si ejerció los recursos de acuerdo a la normativa aplicable y para el fin que le fueron asignados, así mismo, evaluar el sistema de control interno del proceso de planeación, organización, políticas, métodos y procedimientos que en forma coordinada utiliza el área, con el propósito de promover la eficiencia operacional y transparencia del quehacer gubernamental.</p> <p>Validar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, definidos en el Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) y en los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales.</p> <p>Vigilar que los criterios utilizados por la Gerencia sean realizados con base a los criterios de eficacia, eficiencia y economía, así como vigilar la calidad del bien y servicio ofrecido, la satisfacción de los usuarios y el comportamiento de los factores que intervienen en el desempeño institucional.</p> <p>Mediante esta auditoría de desempeño se medirá el impacto social de la gestión y se comparará lo propuesto con lo alcanzado, así mismo, se incluyan la identificación de fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora, abatiendo las prácticas de desviación a la legalidad y la prevención de actos de corrupción; y que la Entidad de cumplimiento a la Ley General de Archivos, garantizando los principios y las bases generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos.</p> |
|                       | Periodo a fiscalizar:     | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unidad fiscalizadora: | Órgano Interno de Control |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 454                   | Institución fiscalizada:  | Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A.C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | Acto de fiscalización:    | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que procedimientos de selección y contrataciones de recursos humanos, y el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal, así como las retenciones y enteros que llevo cabo el CECUTT, se hayan efectuado con base en un programa anual calendarizado, que se ajuste a las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo y los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2020, observando las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria; asimismo, que se realicen con apego a la normatividad establecida; a su vez se realizaran acciones que permitirán vigilar el cumplimiento del establecimiento del control interno institucional, la Ley General de Archivos, garantizando los principios y las bases generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos, así mismo inhiban los actos de corrupción en el desempeño del servicio público, en materia de transparencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 455     | Institución fiscalizada: | Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A.C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | <p>La revisión al Desempeño a la acciones culturales realizadas por la Gerencia de Medios Audio visuales del CECUTT, tiene como propósito específico conocer si el área a cargo de la actividad sustantiva cumplió institucionalmente en base a la Misión y Visión con las actividades programadas, mediante el cumplimiento de los objetivos, metas y atribuciones, y si ejerció los recursos de acuerdo con la normativa aplicable para el fin del cual les fueron asignados los recursos, así como evaluar el sistema de control interno del proceso de planeación, organización, políticas, métodos y procedimientos que en forma coordinada utiliza el área, con el propósito de promover la eficiencia operacional y transparencia del quehacer gubernamental.</p> <p>Validar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, definidos en el Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) y en los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales.</p> <p>Los criterios de evaluación utilizados sean en base a la eficacia, eficiencia y economía, así como a la calidad de los bienes y servicios, la satisfacción del ciudadano y el comportamiento de los factores que intervienen en el desempeño institucional.</p> <p>Mediante esta auditoría de desempeño se medirá el impacto social de la gestión y se comparará lo propuesto con lo alcanzado, así mismo, se incluyan la identificación de fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora, abatiendo las prácticas de desviación a la legalidad y la prevención de actos de corrupción; y que la Entidad de cumplimiento a la Ley General de Archivos, garantizando los principios y las bases generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos.</p> |

**Plan Anual de Fiscalización 2021**

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 456     | Institución fiscalizada: | Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A.C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Constatar que se tenga implantado un sistema de control interno de los procesos de planeación, organización, políticas, y procedimientos aplicables a los bienes catalogados como activos fijos y que son propiedad de la institución, a fin de que se dé cumplimiento a las disposiciones normativas en la materia, así mismo la compra e ingreso, registro, afectación, asignación, tiempo de uso, reparación, afectación y destino final, así mismo se promueva la eficiencia operacional, transparentando el quehacer gubernamental, previniendo, combatiendo y abatiendo prácticas de corrupción, verificando el actuar del personal para abatir las prácticas de desviación a la legalidad; y que la Entidad de cumplimiento a la Ley General de Archivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 457     | Institución fiscalizada: | Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A.C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | <p>La revisión al Desempeño a la acciones culturales realizada por el la Coordinación del Acuario CECUTT, tiene como propósito específico conocer si el área a cargo de la actividad sustantiva cumplió institucionalmente en base a la Misión y Visión con las actividades programadas, mediante el cumplimiento de los objetivos, metas y atribuciones, y si ejerció los recursos de acuerdo con la normativa aplicable para el fin del cual les fueron asignados los recursos, así como evaluar el sistema de control interno del proceso de planeación, organización, políticas, métodos y procedimientos que en forma coordinada utiliza el área, con el propósito de promover la eficiencia operacional y transparencia del quehacer gubernamental.</p> <p>Validar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, definidos en el Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) y en los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales.</p> <p>Los criterios de evaluación utilizados sean en base a la eficacia, eficiencia y economía, así como a la calidad de los bienes y servicios, la satisfacción del ciudadano y el comportamiento de los factores que intervienen en el desempeño institucional.</p> <p>Mediante esta auditoría de desempeño se medirá el impacto social de la gestión y se comparará lo propuesto con lo alcanzado, así mismo, se incluyan la identificación de fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora, abatiendo las prácticas de desviación a la legalidad y la prevención de actos de corrupción; y que la Entidad de cumplimiento a la Ley General de Archivos, garantizando los principios y las bases generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos.</p> |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 458     | Institución fiscalizada: | Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales cumplió con las atribuciones y funciones que tiene asignadas y que brindó la asesoría y apoyo técnico jurídico que le fue requerido, de manera oportuna y eficiente, así como constatar la aplicación de las Normas Generales de Control Interno.                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 459     | Institución fiscalizada: | Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Unidad de Administración y Finanzas de la CJEF, a través de sus unidades administrativas, elaboró, convocó, adjudicó y administró adecuadamente los contratos y/o pedidos, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia, a efecto de promover el uso eficiente de los recursos públicos y evitar prácticas de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 460     | Institución fiscalizada: | Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que el avance del proceso de desincorporación del Consejo de Promoción Turística de México en Liquidación (CPTML), se realice en apego a la normatividad aplicable, incluyendo la implementación de las acciones derivadas de la auditoría 01/2020.                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 461     | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Comprobar que la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario S190, "Becas de posgrado y apoyos a la calidad" se realizó con base en la metodología para el diseño, seguimiento y evaluación de programas federales y que los indicadores estratégicos y de gestión establecidos permiten medir el grado de cumplimiento de los objetivos y desempeño del Programa, reportando las metas alcanzadas a través del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH); así como, verificar que el uso de los recursos públicos asignados se efectuó en cumplimiento a la normatividad aplicable; con objeto de constatar que operan bajo principios de eficacia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 462     | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos de bienes y contratación de servicios con cargo al presupuesto del capítulo 3000 "Servicios generales" y partida presupuestal 14403 "Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil", se realizaron en estricto apego a la normatividad vigente, constatando que las solicitudes efectuadas por las áreas requirentes atiendan las necesidades del CONACYT; y que los pagos realizados correspondan a los compromisos establecidos en los contratos o pedidos formalizados y por bienes y/o servicios efectivamente recibidos; asimismo, verificar que los procedimientos de contratación llevados a cabo se efectuaron conforme a las disposiciones normativas aplicables, constatando que los recursos económicos asignados fueron administrados bajo principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, y se observaron los principios de austeridad en el ejercicio del gasto, buscando la máxima economía y funcionalidad del mismo. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 463     | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Comprobar que la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario S278, "Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación" se realizó con base en la metodología para el diseño, seguimiento y evaluación de programas federales y que los indicadores estratégicos y de gestión establecidos permiten medir el grado de cumplimiento de los objetivos, y desempeño del Programa, reportando las metas alcanzadas a través del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH); así como, verificar que el uso de los recursos públicos asignados se efectuó en cumplimiento a la normatividad aplicable; con objeto de constatar que operan bajo principios de eficacia. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 464     | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el proceso de recepción de solicitudes para becas en el extranjero, evaluación, selección, formalización, pago, así como el seguimiento administrativo y académico se lleve a cabo de manera transparente y en estricto apego a la normatividad vigente del programa, y bajo un sistema de control interno adecuado, con objeto de confirmar el ejercicio eficiente y eficaz del presupuesto asignado y el cumplimiento de metas institucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 465     | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Comprobar que la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario S191, "Sistema Nacional de Investigadores" se realizó con base en la metodología para el diseño, seguimiento y evaluación de programas federales y que los indicadores estratégicos y de gestión establecidos permiten medir el grado de cumplimiento de los objetivos y desempeño del Programa, reportando las metas alcanzadas a través del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH); así como, verificar que el uso de los recursos públicos asignados se efectuó en cumplimiento a la normatividad aplicable; con objeto de constatar que operan bajo principios de eficacia.                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 466     | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los apoyos otorgados al capital de alto nivel a través del programa S191 "Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.)" se efectuaron en cumplimiento a las disposiciones normativas del programa y se cuenta con mecanismos de control fortalecidos que le permitan un adecuado seguimiento administrativo y académico conforme al marco normativo vigente, con objeto de confirmar el ejercicio eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos canalizados a los investigadores y ayudantes de investigador incorporados al S.N.I.                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 467     | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Comprobar que la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario F002 "Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación" se realizó con base en la metodología para el diseño, seguimiento y evaluación de programas federales y que los indicadores estratégicos y de gestión establecidos permiten medir el grado de cumplimiento de los objetivos, y desempeño del Programa, reportando las metas alcanzadas a través del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH); así como, verificar que el uso de los recursos públicos asignados se efectuó en cumplimiento a la normatividad aplicable; con objeto de constatar que operan bajo principios de eficacia. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 468     | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional de Fomento Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los programas de educación inicial y educación básica incluye el financiamiento, capacitación y acompañamiento de figuras educativas con mayores perfiles profesionales, la entrega de materiales educativos y útiles escolares, la realización de actividades culturales, deportivas y de desarrollo comunitario, y la mejora de infraestructura y equipamiento de las instalaciones donde se presta el servicio de conformidad con los principios de eficacia, eficiencia y economía cumpliendo sus objetivos y metas.                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 469     | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional de Fomento Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Revisar que el CONAFE haya previsto que las asignaciones para el ejercicio del gasto, respondieran a los requerimientos de los objetivos y metas programadas de acuerdo con los calendarios financieros determinados para cada tipo de erogación; constatar que éstos estén integrados de conformidad con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás normatividad aplicable, además de ser congruentes y alcanzables con los proyectos.                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 470     | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional de Fomento Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Dirección de Comunicación y Cultura conduzca sus actividades de forma programada, que las funciones y procedimientos establecidos por las áreas cuenten con controles y registros que permitan detectar los posibles riesgos y efectuar la evaluación del control interno, con el fin de comprobar el cumplimiento de sus actividades sustantivas y de apoyo que se efectuaron con economía, eficiencia y eficacia y contribuyeron al logro de los objetivos y metas institucionales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 471     | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional de Fomento Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que el ejercicio del Presupuesto asignado al Programa de Educación Básica Comunitaria a través del capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras ayudas, corresponda al pago de apoyos económicos de Figuras Educativas en servicio y se haya efectuado de conformidad con las disposiciones normativas aplicables en la materia, atendiendo los principios de eficacia, eficiencia y economía encaminados al cumplimiento de los objetivos y metas.                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 472     | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional de Fomento Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que las erogaciones de los recursos asignados a los programas presupuestarios del Consejo, se hayan realizado en apego a las disposiciones normativas vigentes aplicables en la materia, así como a las disposiciones emitidas en materia de austeridad y disciplina del gasto público federal.                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 473     | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional de Fomento Educativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, a través de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, se efectuaron en apego a la normatividad vigente y demás disposiciones que regulan la materia. Así como verificar que los pagos efectuados se realizaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas aplicables. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 474     | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Comprobar que las contrataciones administradas por la Dirección General Adjunta de Coordinación (DGAC) del CONEVAL, cumplieron con los requisitos de las mejores prácticas en las fases precontractual, de ejecución del contrato y post-contractual, garantizando su continuidad y justificando su adquisición.                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 31 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 475     | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar el adecuado desempeño del personal que interviene en el registro de operaciones financieras del CONEVAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 476     | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Comprobar que la Dirección General Adjunta de Administración, como área requirente, supervisó el debido cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades tanto de proveedores como de administradores de los contratos de bienes y servicios en materia de Tecnologías de la Información, conforme a los términos de referencia incluidos en los respectivos anexos técnicos.                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 477     | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Se identificará el estado que guarda el control interno en un tramo del programa presupuestario 20 P003 "Actividades orientadas a la evaluación y al monitoreo de los programas sociales" relacionado con la vinculación que tiene el CONEVAL con los organismos evaluadores independientes que participan en la evaluación y monitoreo de programas sociales, con el objeto de anticipar riesgos en el cumplimiento de los objetivos y metas de este proceso sustantivo institucional; y con el fin de prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 478     | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios correspondientes a las Licitaciones Públicas, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Adjudicación Directa, se apeguen a la legislación aplicable y que garanticen las mejores condiciones para el CONADIS, además que los proveedores y/o prestadores de servicios cumplan con las obligaciones estipuladas en los contratos y que estos cuenten con la suficiencia presupuestal que justifique el ejercicio del gasto.                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 479     | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar el cumplimiento y etapas de elaboración del Programa Nacional para las Personas con Discapacidad 2019-2024, en apego a lo dispuesto en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y en apego al Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual deberá ser elaborado de acuerdo a lo estipulado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; asimismo, establecerá con claridad la política pública, metas y objetivos en materia de discapacidad en los tres niveles de gobierno; cumplirá con la normatividad vigente para la elaboración de programas, supervisión, rendición de cuentas y mecanismos de transparencia; e Incluirá lineamientos e indicadores de las políticas públicas, estadística, presupuestos, impacto social y todos aquellos que se estimen necesarios para una correcta y eficiente aplicación. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 480     | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Corroborar la debida y oportuna administración, ejecución, registro y comprobación del presupuesto gasto corriente, así como la ejecución en sus programas institucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 481     | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que las funciones a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos se lleven a cabo en estricto apego a la normatividad, evaluando la efectividad y eficacia de los procedimientos jurídicos de su competencia, la adecuada dictaminación de los convenios, contratos y demás instrumentos legales; así como de las actividades en materia de Transparencia y Acceso a la Información e intervención en la defensa legal en los asuntos legales de los que sea parte el CONAPRED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 482     | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que las funciones a cargo de la Coordinación de Comunicación Social se lleven a cabo en estricto apego a la normatividad, evaluando la eficiencia, economía, transparencia y efectividad de las estrategias institucionales de información y difusión de la imagen, así como el cumplimiento de sus objetivos y metas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 483     | Institución fiscalizada: | Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficiencia, economía, transparencia y legalidad de los procedimientos de contratación del CONAPRED en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, a fin de comprobar la transparencia y apego a la normatividad.                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 484     | Institución fiscalizada: | Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios durante el ejercicio 2020, se efectúen en apego a la normatividad vigente.                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 485     | Institución fiscalizada: | Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que las acciones y actividades, asociadas a la entrega de apoyos a beneficiarios al programa "Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez", se realicen con eficacia y eficiencia en apego a la normatividad vigente.                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 486     | Institución fiscalizada: | Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Revisar que los procesos de autorización y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales; elaboración de perfiles y valuación de puestos; aplicación de los tabuladores de sueldos y salarios; y contrataciones por honorarios, se hayan realizado en cumplimiento la legislación correspondiente LFAR. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 487     | Institución fiscalizada: | Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que las acciones y actividades, asociadas a la entrega de apoyos a beneficiarios del programa " Programa de Becas Elisa Acuña", se realicen con eficacia, eficiencia y competencia de los actores en apego a la normatividad vigente.                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 488     | Institución fiscalizada: | Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar durante el ejercicio 2020, la eficacia y eficiencia en la aplicación de los gastos de operación, asociados a la emisión y entrega de apoyos monetarios efectuados por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 489     | Institución fiscalizada: | Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que las acciones y actividades, asociadas a la entrega de apoyos a beneficiarios del programa "Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez", se realicen con eficacia, eficiencia y competencia de los actores en apego a la normatividad vigente.                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 490     | Institución fiscalizada: | Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que las acciones y actividades, asociadas a la entrega de apoyos a beneficiarios del programa "Jóvenes escribiendo el futuro", se realicen con eficacia, eficiencia y competencia de los actores en apego a la normatividad vigente.                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 491     | Institución fiscalizada: | Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Constatar que la planeación y programación del presupuesto para los gastos de operación se encuentren debidamente registrados y documentados, durante el ejercicio 2020.                                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 492     | Institución fiscalizada: | Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar los mecanismos de control interno del proceso de pago en mesas de atención de las Oficinas de Representación Estatal de la CNBBBBJ, del Programa Beca Universal para estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, a efecto de prevenir los riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas, así como, los posibles actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 493     | Institución fiscalizada: | Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar los mecanismos de control interno del proceso de pago en mesas de atención de las Oficinas de Representación Estatal de la CNBBBBJ, del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, a efecto de prevenir los riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas, así como, los posibles actos de corrupción.              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 494     | Institución fiscalizada: | Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, se busque la máxima economía, eficiencia y funcionalidad en el ejercicio del gasto.                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                   |
| 495     | Institución fiscalizada: | Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas de la Gerencia Región Sur, con relación a sus programas, proyectos y actividades, con la finalidad de identificar su contribución a los componentes estratégicos de COMIMSA.   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                   |
| 496     | Institución fiscalizada: | Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Asegurarse que el control interno de los ingresos y cobranza, contemple mecanismos que impidan desviaciones en la función y que garanticen que la cobranza se realice de forma efectiva.                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                   |
| 497     | Institución fiscalizada: | Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas de la Gerencia Región Norte, con relación a sus programas, proyectos y actividades, con la finalidad de identificar su contribución a los componentes estratégicos de COMIMSA. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                   |
| 498     | Institución fiscalizada: | Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Asegurarse que la Gerencia de Desarrollo Humano opera bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas.                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 499     | Institución fiscalizada: | Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Identificar y evaluar el estado del control interno del proceso presupuestario E003 "Investigación científica, desarrollo e innovación", en su vertiente propiedad intelectual e industrial, incluyendo los mecanismos para la prevención de riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, así como posibles actos de corrupción                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 500     | Institución fiscalizada: | Diconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Evaluar de manera integral las operaciones del programa de abasto rural (par), mediante el análisis de los procesos de compra, venta, cuentas por cobrar, gastos, inventarios, cuentas por pagar a proveedores, contratos, convenios, pedidos y reglas de operación del par, con el objeto de constatar que los recursos se hayan utilizado de forma eficiente y se hayan cumplido los objetivos y metas de manera eficaz y congruente con orientación a resultados, con la finalidad de identificar áreas de oportunidad para mejorar el control interno y combatir la discrecionalidad. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 501     | Institución fiscalizada: | Diconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Evaluar los procedimientos de adquisición de los productos para los programas especiales y programa de abasto rural, mediante la revisión de los presupuestos de ventas y de compras, de las sesiones del comité y subcomités de adquisiciones de bienes para comercializar, así como los contratos, convenios y pedidos, con el fin de encontrar áreas de oportunidad para la mejora del control interno y combatir la discrecionalidad.                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 502     | Institución fiscalizada: | Diconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar que la adquisición de bienes y contratación de servicios, se hayan realizado conforme a la normatividad vigente y detectar áreas de oportunidad para el fortalecimiento del control interno y combatir la discrecionalidad.                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 503     | Institución fiscalizada: | Diconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que la planeación, programación, control y ejercicio del presupuesto autorizado a la entidad se haya efectuado con eficiencia, eficacia y transparencia, economía y honradez conforme a las disposiciones legales y administrativas en el marco de las medidas de racionalidad y austeridad.                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 504     | Institución fiscalizada: | Diconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficiencia, eficacia, calidad, oportunidad, registro, transparencia, rendición de cuentas de los procedimientos de adquisición y distribución, control, guarda y custodia del maíz, mediante la revisión de su proceso, de las herramientas tecnológicas, expedientes, marco normativo aplicable, con el fin de garantizar las mejores condiciones para la entidad. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 505     | Institución fiscalizada: | Diconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar el eficiente y eficaz funcionamiento de los principales sistemas informáticos institucionales de la entidad, así como el aseguramiento de la información, para una adecuada toma de decisiones, transparencia de las operaciones y garantizar la rendición de cuentas.                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 506     | Institución fiscalizada: | Diconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño, la eficiencia, eficacia, economía y transparencia de las operaciones realizadas por el almacén central y los almacenes rurales en cuanto a oportunidad de surtimiento, adecuado control y registro, almacenamiento de productos, lento y nulo desplazamiento, mercancía en mal estado, sobreinventarios, rotación, inventarios trimestrales, mediante la práctica de inventarios físicos, revisión de sistemas electrónicos de datos, libros, registros contables y operacionales, documentos de entradas y salidas, devoluciones a proveedores, destrucción de productos, pagos a proveedores y pasivos, con el fin de detectar áreas de oportunidad y emitir recomendaciones para el fortalecimiento del control interno, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y combatiendo la discrecionalidad. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 507     | Institución fiscalizada: | Diconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno del programa de abasto rural y diseñar medidas para fortalecerlo y anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 508     | Institución fiscalizada: | Educal, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Obtener y analizar la información pertinente y suficiente que permita evaluar: la eficiencia en la ejecución de programas; cumplimiento de metas y objetivos de acuerdo a lo planeado, y están alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo, con los planes sectoriales, especiales, e institucionales; en específico Contrastar y evaluar los resultados de gestión institucionales (complementarios a los contenidos en la MIR), respecto a los programados: Ambos asociados a las metas Programa de Promoción y Comercialización Cultural y Programa de Distribución así como si lo objetivos respectivos se cumple con la oportunidad, calidad y cantidad requerida; de igual manera, si los indicadores aplicados permiten evaluar de manera adecuada el avance y el cumplimiento de metas y objetivos                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 22 de febrero de 2021 al 26 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 509     | Institución fiscalizada: | Educal, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Plan Anual de Fiscalización 2021**

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Que la ejecución del recurso se lleve a cabo en base a la programación presupuestaria<br>Acorde a las disposiciones en la materia y de manera específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren destinados.<br>Que la empresa seleccionó de manera adecuada los procedimientos de adjudicación que le asegure las mejores condiciones disponibles respecto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 5 de abril de 2021 al 4 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 510     | Institución fiscalizada: | Educal, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Obtener, analizar la información pertinente y suficiente que permita evaluar: la eficiencia en la ejecución de programas; cumplimiento de metas y objetivos de acuerdo a lo planeado, y estén alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo, con los planes sectoriales, especiales e institucionales; en específico contrastar y evaluar los resultados de gestión institucionales (complementarios a los contenidos en la MIR); respecto a los programados: Ambos asociados a las metas Programa de Promoción y Comercialización Cultural y Programa de Distribución así como si lo objetivos respectivos se cumple con la oportunidad, calidad y cantidad requerida; de igual manera, si los indicadores aplicados permiten evaluar de manera adecuada el avance cumplimiento de metas y objetivos |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 5 de julio de 2021 al 13 de agosto de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 511     | Institución fiscalizada: | Educal, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Evaluar que se haya realizado los objetivos de la coordinación con el Fondo de Cultura Económica respecto a los puntos de venta; Se examinará el mecanismo de las ventas; Así como sus depósitos; Constatar el adecuado uso de los activos fijos de las librerías y que los controles internos implementados cumplan con su objetivo; y validar el inventario de los bienes muebles de los puntos de venta para su correcta aplicación contable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 16 de agosto de 2021 al 17 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 512     | Institución fiscalizada: | Educal, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Obtener y analizar la información pertinente y suficiente que permita evaluar: la eficiencia en la ejecución de programas; cumplimiento de metas y objetivos de acuerdo a lo planeado, y están alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo, con los planes sectoriales, especiales, e institucionales; en específico Contrastar y evaluar los resultados de gestión institucionales (complementarios a los contenidos en la MIR), respecto a los programados: Ambos asociados a las metas Programa de Promoción y Comercialización Cultural y Programa de Distribución así como si lo objetivos respectivos se cumple con la oportunidad, calidad y cantidad requerida; de igual manera, si los indicadores aplicados permiten evaluar de manera adecuada el avance y el cumplimiento de metas y objetivos |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 21 de octubre de 2021 al 3 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 513     | Institución fiscalizada: | Educal, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar el estado que guarda el control interno del programa mejoramiento de librerías a efecto de prevenir riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas, como la encomienda de posibles actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 514     | Institución fiscalizada: | El Colegio de la Frontera Norte, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Que los departamentos académicos cuenten con programas de trabajo, en los cuales se establezcan líneas de acción para ofrecer servicios de investigación eficientes y eficaces, acorde a la misión, visión y objetivos institucionales y sectoriales, con la finalidad de asegurar de manera positiva el impacto económico y social para la Entidad (Costo-Beneficio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 515     | Institución fiscalizada: | El Colegio de la Frontera Norte, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Que la Dirección de Recursos Materiales y Servicios haya llevado a cabo la programación y la planeación de las contrataciones con base al Programa Anual de Trabajo Institucional, además que se hayan establecido los controles internos necesarios con la finalidad de asegurar el cumplimiento normativo en la materia y el apego a los principios constitucionales de economía, eficiencia, eficacia, honradez, imparcialidad y transparencia.                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 516     | Institución fiscalizada: | El Colegio de la Frontera Norte, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Que las sedes cuenten con programas de trabajo, en los cuales se establezcan líneas de acción para ofrecer servicios de investigación eficientes y eficaces, acorde a la misión, visión y objetivos institucionales y sectoriales, con la finalidad de asegurar de manera positiva el impacto económico y social para la Entidad, asimismo, revisar y vigilar el correcto funcionamiento de los recursos materiales, financieros y humanos, que aleatoriamente se estarán eligiendo para esta actividad, en apego a los principios de economía, eficiencia, eficacia, para el cumplimiento de sus objetivos y metas, a efecto de verificar el desempeño de los mismos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 517     | Institución fiscalizada: | El Colegio de la Frontera Norte, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Que la Entidad cuente con un padrón integral de los beneficiarios de sus programas gubernamentales, alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que promueva la equidad e igualdad de oportunidades y la rendición de cuentas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 518     | Institución fiscalizada: | El Colegio de la Frontera Norte, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Vigilar el cumplimiento de los ordenamientos legales y reglamentarios en la constitución y administración del Fondo de Investigación Científica (Fideicomiso) de la Entidad, alineado a las actividades sustantivas, a fin de evaluar el desempeño de sus resultados y la rendición de cuentas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                          |
| 519     | Institución fiscalizada: | El Colegio de la Frontera Sur                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | El Objetivo de esta auditoría es fiscalizar los ingreso y egresos de dicho fondo así como el cumplimiento normativo del mismo.                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                          |
| 520     | Institución fiscalizada: | El Colegio de la Frontera Sur                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Revisar el reclutamiento, selección y contratación del personal, pagos de descuentos, control de asistencia, compatibilidad de empleos, estructura organizacional, otorgamiento de licencias y las demás que se consideren.                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                          |
| 521     | Institución fiscalizada: | El Colegio de la Frontera Sur                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Con el objetivo de revisar la aplicación de la normativa en la materia, compra de cartera, integración y control de expedientes aplicación de recursos y las demás que se consideren.                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                          |
| 522     | Institución fiscalizada: | El Colegio de la Frontera Sur                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los procesos de planeación y adjudicación de pedidos o contratos formalizados hayan sido elaborados de conformidad con la normatividad aplicable y los bienes o servicios hayan sido entregados o prestados en los plazos referidos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                          |
| 523     | Institución fiscalizada: | El Colegio de la Frontera Sur                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                    |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa prioritario (E003 Investigación Científica, Desarrollo e Innovación) en la entidad, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción; su finalidad es fortalecer el control interno.                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 524     | Institución fiscalizada: | El Colegio de Michoacán, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | verificar que el departamento de biblioteca, cuente con una adecuada planeación, programación y ejecución de sus recursos, objetivos y metas, y que estas sean acordes a la estructura institucional y que sus metas y prioridades estén enfocada a las metas y programas institucionales.                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 525     | Institución fiscalizada: | El Colegio de Michoacán, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Corroborar que la administración del presupuesto gasto corriente se realiza bajo el marco normativo aplicable, así como garantizar la observación de las medidas de austeridad republicana que permitan optimizar el recurso, así como verificar que la planeación, la ejecución y control de este se realice en un ambiente transparente en donde los recursos públicos aportados se canalicen a los programas indicados para el logro de los objetivos institucionales.                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 526     | Institución fiscalizada: | El Colegio de Michoacán, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | verificar y corroborar que el centro de estudios de geografía humana cuente con una adecuada planeación, programación y ejecución de sus recursos y que sus procesos estén enfocados al logro de los objetivos institucionales y sean alineados al programa institucional, al plan nacional de desarrollo y a los programas sectoriales , para asegurar la aportación del centro en el alcance y cumplimiento de los mismos, de acuerdo al convenio de administración por resultados (car) |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 527     | Institución fiscalizada: | El Colegio de Michoacán, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | corroborar la adecuada planeación, organización y administración del área de recursos humanos así como los procesos establecidos para su funcionamiento, y que esto asegure la eficiencia y eficacia de la administración del recurso humano para el cumplimiento de metas, objetivos y programas de la entidad con estricto apego a la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 528     | Institución fiscalizada: | El Colegio de Michoacán, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | asegurar que exista una adecuada planeación y ejercicio de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, y que estas atiendan los aspectos estrictamente prioritarios, así como comprobar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contrataciones públicas.                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 529     | Institución fiscalizada: | El Colegio de Michoacán, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | verificar y asegurar la correcta eficiencia y eficacia en la ejecución y administración de los recursos del fideicomiso, y que esto se realice en un ambiente transparente y de rendición de cuentas para asegurar que los recursos públicos aportados se canalicen a los programas indicados para el impulso al desarrollo de los objetivos institucionales.   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 530     | Institución fiscalizada: | El Colegio de San Luis, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Plan Anual de Fiscalización 2021**

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Se verificará en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios los procedimientos de las Contrataciones Públicas, con la finalidad de revisar las acciones realizadas para controlar, administrar, supervisar, registrar, reportar, entre otras, las contrataciones, licitaciones y adjudicaciones; que se hayan realizado en apego y cumplimiento a la normatividad vigente y aplicable durante el año fiscal, observando los principios de eficiencia, eficacia y austeridad, verificando la máxima economía y funcionalidad en el ejercicio del gasto, y así contribuir y coadyuvar con la Institución en el logro de objetivos, atendiendo las disposiciones de los diversos Programas Federales, tales como el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 y a la Ley Federal de Austeridad Republicana, adoptando medidas efectivas para controlar el ejercicio del gasto y garantizar que los recursos se ejerzan para los fines que fueron destinados de manera transparente de conformidad a la normatividad en la materia.<br>ALCANCE: En referencia a las Contrataciones como parte de las atribuciones del Departamento de Recursos Materiales y Servicios establecidas en el Manual de Organización de El Colegio de San Luis A.C., este Órgano Interno de Control ejecutará la auditoría en revisión al desempeño dentro de las Contrataciones Públicas, se verificará el presupuesto autorizado, |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 531     | Institución fiscalizada: | El Colegio de San Luis, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | De conformidad con las Nota Metodológica Números 1, 3 y 5, se revisará el cumplimiento de las atribuciones contenidas en el Manual de Organización de El Colegio de San Luis A.C, se verificará el Programa Académico Anual de Trabajo de El Colegio autorizado por el Presidente para el ejercicio 2020 tomando como eje la Ley de Ciencia y Tecnología, se revisara el Desempeño de la Secretaría Académica, así como las de sus coordinaciones a su cargo a efectos de supervisar el cumplimiento de metas y objetivos, así como el actuar de los servidores públicos adscritos a la Secretaría con la observancia de su actuar bajo los criterios de austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, así también, revisar los asuntos que en materia de acoso y hostigamiento sexual pudieran observarse durante la revisión, en apego a la normatividad vigente y aplicable.<br>Alcance: En apego a los diversos Programas emitidos por el Ejecutivo Federal, se supervisará que la institución garantice un desarrollo integral con capital humano preparado para que sea fuente de mejora en la gestión, se verificará que El COLSAN genere Capital Humano eficiente, de alto valor agregado para la sociedad de manera transparente y eficaz, en el ejercicio de recursos en transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de evitar posibles acciones susceptibles a la corrupción.                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 532     | Institución fiscalizada: | El Colegio de San Luis, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Este OIC verificará el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de almacenes, inventarios de bienes de consumo, para que los recursos asignados se hayan ejercido en observancia de la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de satisfacer los objetivos a los que están destinados y a la política de austeridad establecida por el Gobierno Federal. Así mismo, de conformidad a la Nota Metodológica número 1, y al Manual de Organización de El Colegio de San Luis A.C., se revisaran los mecanismos de procedimientos y control de los bienes de consumo patrimonio de El Colegio, se verificará que el Almacén y/o el Responsable de la ministración de bienes de consumo para que cuente con el adecuado control en la adquisición, recepción, registro, distribución de bienes, control y seguimiento, así como su debida conciliación con el Departamento de Contabilidad.<br>Alcance: Se supervisará que la institución garantice la observancia de los principios de austeridad, verificando buscar su máxima economía, eficiencia y funcionalidad en el ejercicio del gasto, y así detectar e inhibir las posibles prácticas de corrupción en materia de Bienes de Consumo. Se revisará el Control de los bienes de consumo y su apego a la normatividad vigente y aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 533     | Institución fiscalizada: | El Colegio de San Luis, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Este OIC verificará el control a los programas estratégicos y prioritarios de acuerdo al padrón de beneficiarios de los programas gubernamentales. Se verificará el cumplimiento al Sistema Integral de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), con la finalidad de que los registros, procedimientos y controles internos se realicen conforme a la normatividad vigente, así como verificar que la totalidad de los registros a reportar en dicho sistema se integre conforme la periodicidad que determine la operación de los programas y con suficiencia plena para la identificación de los beneficiarios y apoyos respectivos. Se verificará que el presupuesto autorizado, modificado y ejercido en el rubro de Becas y Ayudas Económicas se haya ejercido eficientemente, así como la transparencia en su control, cumpliendo con las disposiciones normativas.<br>Alcance: Este OIC llevara a cabo verificación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) para que dicho sistema sea operado de manera correcta en apego a la normatividad vigente y aplicable y en los términos de su presupuesto autorizado, modificado y ejercido. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 534     | Institución fiscalizada: | Estudios Churubusco Azteca, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar, el presupuesto autorizado, modificado y ejercido y la estructura programática presupuestal; programas institucional y de trabajo y su alineación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y programas que de él emanan; indicadores de gestión, estratégicos y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR); estructura orgánica y funcional autorizada; resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); constatar que las funciones y procesos de las unidades administrativas, están encaminadas al cumplimiento de la visión, misión, objetivos y metas de la Entidad; evaluar la gestión operativa, administrativa y el sistema de control interno; comprobar la efectiva delegación de funciones y actividades, y su contribución al cumplimiento de objetivos y metas institucionales; así como analizar los mecanismos de evaluación establecidos que destaquen la eficiencia y la eficacia en el desempeño y gestión del CCC.                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 535     | Institución fiscalizada: | Estudios Churubusco Azteca, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar, el presupuesto autorizado, modificado y ejercido y la estructura programática presupuestal; programas institucional y de trabajo y su alineación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y programas que de él emanan; indicadores de gestión, estratégicos y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR); estructura orgánica y funcional autorizada; resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED); constatar que las funciones y procesos de las unidades administrativas, están encaminadas al cumplimiento de la visión, misión, objetivos y metas de la Entidad; evaluar la gestión operativa, administrativa y el sistema de control interno; comprobar la efectiva delegación de funciones y actividades, y su contribución al cumplimiento de objetivos y metas institucionales; así como analizar los mecanismos de evaluación establecidos que destaquen la eficiencia y la eficacia en el desempeño y gestión de ECHASA. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 536     | Institución fiscalizada: | Estudios Churubusco Azteca, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se hayan efectuado con base en un programa anual calendarizado; que las estructuras orgánica y ocupacional del Área de Adquisiciones se encuentren autorizadas y vigentes y que el personal cuente con el perfil apropiado que le permita desarrollar adecuadamente sus funciones; comprobar que los sistemas de control interno operativo y contable del área de adquisiciones, permitan realizar las actividades con eficiencia; verificar que los procedimientos de contratación (LP, ICMT y AD), estén precedidos por la investigación de mercado; que los contratos y erogaciones, se apegaron a las disposiciones legales y normativas aplicables, incluyendo las de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, así como constatar la efectividad del control interno; en apego a la legalidad y disposiciones normativas aplicables.                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 537     | Institución fiscalizada: | Estudios Churubusco Azteca, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que la administración de los inventarios y el manejo de los almacenes, se realicen de acuerdo a los objetivos institucionales, programas prioritarios en apego al marco normativo que regula la materia, y el procedimiento de operación establecido se realice en estricto apego a las disposiciones legales, políticas, lineamientos y normas internas y externas, evaluando el sistema de control interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 538     | Institución fiscalizada: | Estudios Churubusco Azteca, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se hayan efectuado con base en un programa anual calendarizado; que las estructuras orgánica y ocupacional del Área de Adquisiciones se encuentren autorizadas y vigentes y que el personal cuente con el perfil apropiado que le permita desarrollar adecuadamente sus funciones; comprobar que los sistemas de control interno operativo y contable del área de adquisiciones, permitan realizar las actividades con eficiencia; verificar que los procedimientos de contratación (LP, ICMT y AD), estén precedidos por la investigación de mercado; que los contratos y erogaciones, se apegaron a las disposiciones legales y normativas aplicables, incluyendo las de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, así como constatar la efectividad del control interno; en apego a la legalidad y disposiciones normativas aplicables. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 539     | Institución fiscalizada: | Estudios Churubusco Azteca, S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | La intervención de control tiene como objetivo conocer el estado que guarda el control interno del Programa Servicios Cinematográficos E022, a efecto de anticipar riesgos en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 540     | Institución fiscalizada: | Exportadora de Sal, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los programas, operaciones y actividades desarrolladas por la entidad promuevan el cumplimiento eficiente y eficaz de las metas y objetivos establecidos en el Programa Presupuestario B001 "Producción y transportación de sal marina", considerado en el plan nacional de desarrollo, constatando que con ello se promueve el cumplimiento de su misión, visión y objetivos institucionales con estricto apego al marco normativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 541     | Institución fiscalizada: | Exportadora de Sal, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | <p>Comprobar que los programas, operaciones y actividades desarrolladas por la entidad promuevan el cumplimiento eficiente y eficaz de las metas y objetivos establecidos en el Programa Presupuestario B001 "Comercialización de sal marina", considerado en el plan nacional de desarrollo, constatando que con ello se promueve el cumplimiento de su misión, visión y objetivos institucionales con estricto apego al marco normativo.</p> <p>Asimismo, comprobar que la entidad elaboró el programa anual de ventas para el ejercicio fiscal auditado; verificar que el costo de producción no esté por encima de los precios autorizados por el Consejo de Administración; que existan las órdenes de compra, y los contratos respectivos con los precios autorizados por el Consejo de Administración; constatando que el cobro, registro, manejo, control y depósito de los ingresos se haya realizado de conformidad con la normatividad de la materia y lo pactado en los contratos</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 542     | Institución fiscalizada: | Exportadora de Sal, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | <p>Verificar que se cuente con una adecuada planeación y programación de las adquisiciones, que los procesos de contratación de bienes y servicios y la administración de los contratos se haya realizado con estricto apego a la normatividad aplicable; constatando que la entrega de los bienes al almacén y el pago de los mismos se realice conforme a lo pactado en los contratos y que los expedientes se encuentren debidamente integrados con la documentación que compruebe el procedimiento de adjudicación previsto en la normatividad.</p> <p>Asimismo, se realizará la evaluación del control interno de conformidad con lo dispuesto en la Norma Quinta de las Normas Generales de Auditoría Pública, se verificará el adecuado cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad Republicana.</p>                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 543     | Institución fiscalizada: | Exportadora de Sal, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que la planeación, programación y ejercicio del presupuesto de gasto corriente se apegue a la normatividad de la materia y propicie el óptimo aprovechamiento de los recursos, que la documentación soporte del ejercicio del gasto cumpla con las disposiciones normativas aplicables y se encuentren debidamente registrados.<br>Asimismo, verificar el adecuado cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad Republicana y sus Lineamientos en el ejercicio del gasto.                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 544     | Institución fiscalizada: | Exportadora de Sal, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, terminación, pagos, recepción y operación de las obras públicas realizadas por contrato o por administración directa, se hayan efectuado con estricto apego a la normatividad aplicable.<br>Asimismo, se realizará la evaluación del control interno de conformidad con lo dispuesto en la Norma Quinta de las Normas Generales de Auditoría Pública, y se verificará el adecuado cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad Republicana y sus Lineamientos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 545     | Institución fiscalizada: | Exportadora de Sal, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | verificar el estado que guarda el control interno del programa institucional de producción de sal, a fin de contribuir a su fortalecimiento y anticiparse a riesgos que en caso de materializarse obstaculicen el logro de objetivos y metas, así como prevenir, detectar, y disuadir actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 546     | Institución fiscalizada: | Exportadora de Sal, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | verificar el estado que guarda el control interno del programa institucional de transporte marítimo de sal, a fin de contribuir a su fortalecimiento y anticiparse a riesgos que en caso de materializarse obstaculicen el logro de objetivos y metas, así como prevenir, detectar, y disuadir actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 547     | Institución fiscalizada: | Exportadora de Sal, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | verificar el estado que guarda el control interno del programa institucional de comercialización de sal, a fin de contribuir a su fortalecimiento y anticiparse a riesgos que en caso de materializarse obstaculicen el logro de objetivos y metas, así como prevenir, detectar, y disuadir actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 548     | Institución fiscalizada: | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Constatar que exista una adecuada planeación, programación, contratación y recepción de las adquisiciones, arrendamientos y servicios; que las modificaciones al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se informen mensualmente en el sistema CompraNet; que las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios se realicen por los procedimientos autorizados en la LAASSP y su reglamento; se privilegie la Licitación Pública; se apliquen correctamente los criterios de excepción a la Licitación Pública, y que se dé cumplimiento a la normatividad establecida en la materia.                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 549     | Institución fiscalizada: | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Constatar que la Entidad cuente con un procedimiento eficiente que regule el manejo, control y registro de las inversiones en valores, los retiros de las mismas, y la obtención y entero de los intereses generados por las inversiones; asimismo, constatar el origen de los recursos invertidos; que los rendimientos generados por las inversiones estén correctamente cuantificados, y se enteren oportunamente a la TESOFE; y que en general, los movimientos de las inversiones y el entero de los intereses se encuentren debidamente autorizados por funcionario competente; se realicen de acuerdo a la normatividad establecida; y se registren en forma correcta y oportuna en la contabilidad, y cuenten con la documentación soporte correspondiente. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550     | Institución fiscalizada: | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Constatar, que exista una adecuada planeación, programación, y contratación de las obras públicas; y que las modificaciones que se realicen al Programa Anual de Obra Pública se informen mensualmente en el sistema CompraNet; que las obras públicas se contraten oportunamente por los procedimientos autorizados en la LOPSRM; que se concluyan en los plazos y condiciones pactados en los contratos, de conformidad con la normatividad establecida, a fin de lograr el cumplimiento del Programa Anual de Obra Pública; que los materiales de vía se apliquen en su totalidad de forma correcta y oportuna a las obras contratadas; que los trabajos realmente ejecutados, se incluyan en las estimaciones de obra, y coincidan con los registrados en la BESOP; que se dé cumplimiento a la normatividad establecida en materia de obra pública, principalmente en las recisiones, ampliaciones y terminaciones anticipadas de las obras, y que los recursos que no se devenguen al cierre del ejercicio se reintegren a la TESOFE. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 551     | Institución fiscalizada: | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Constatar que los controles establecidos en los almacenes y Depósitos a cargo de Usuarios del FIT y del Chiapas Mayab, permitan un manejo eficiente de las existencias, y el registro correcto y oportuno de los movimientos de entrada, salida, y traspasos; de los materiales de vía; que se realice en forma correcta la valuación de las salidas de los almacenes; que los materiales de vía adquiridos en el ejercicio se apliquen en el mismo; que el inventario físico valuado con cifras al 31 de diciembre de 2020 se concilie con los registros contables, y se aclaren y/o corrijan las diferencias; y que los materiales de recobro se resguarden, controlen, administren y registren en forma correcta y oportuna, y se informe el destino final de los mismos.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 552     | Institución fiscalizada: | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Constatar que el presupuesto modificado asignado al Programa de Mantenimiento de las líneas férreas de la ruta del Mayab, y de la ruta de Chiapas; se ejerzan de conformidad a lo programado, que se dé cumplimiento a los objetivos y metas establecidos en el Programa Institucional 2019-2024, en lo relativo a la conclusión de los contratos de obra pública que se programaron para su ejecución; y que las obras se realicen en los tramos críticos con mayores accidentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 553     | Institución fiscalizada: | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento del Programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que es uno de los 25 programas prioritarios del Gobierno Federal, constatando que se establecieran metas y objetivos congruentes para el cumplimiento del programa; que el presupuesto asignado para estas obras se ejerciera de acuerdo a lo programado, verificando que no se presentaran subejercicios presupuestales; que las obras contratadas para llevar a cabo la Rehabilitación de vía y la Corrección de Curvatura y Pendiente se realizaran en los plazos establecidos en los contratos; que se cuente con indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos; y constatar que con estas obras se mejoren la calidad y seguridad de las vías férreas, y la velocidad de recorrido de los trenes. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 554     | Institución fiscalizada: | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Constatar que en el programa presupuestario E022 "Operación y conservación de Infraestructura Ferroviaria" se cuente con servicios de transporte de carga oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades económicas, mediante su conservación y modernización; que el presupuesto se ejerza de acuerdo a lo programado, y con apego a las disposiciones establecidas en materia de Austeridad Republicana, y se dé cumplimiento a los objetivos y metas establecidos; asimismo, constatar que los indicadores de desempeño con los que se evaluó el cumplimiento del programa, estén alineados a los objetivos y metas, sean razonables, y estén registrados en el SED de la SHCP.                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 555     | Institución fiscalizada: | Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Constatar que los trabajos de Obra Pública realizados para la Rehabilitación y Abatimiento de Curvatura y Pendiente de la línea "Z", del FIT se realicen de conformidad a lo contratado; que exista una adecuada supervisión; que se registren en la bitácora electrónica los eventos importantes de las obras; y que los pagos se realicen en base a los avances alcanzados. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 556     | Institución fiscalizada: | Ferrocarriles Nacionales de México.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar la debida atención, seguimiento, presupuestación y pago de los asuntos jurídicos a cargo de FNML, y en su caso, que las erogaciones realizadas en cumplimiento a laudos y sentencias, se encuentren debidamente autorizadas, comprobadas, formalizadas ante la autoridad laboral y registradas en apego a la normativa aplicable.                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 557     | Institución fiscalizada: | Ferrocarriles Nacionales de México.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Constatar que la administración, control, presupuestación y pago de remuneraciones al personal, se realice cumpliendo las disposiciones en materia de austeridad republicana y bajo los criterios de racionalidad, eficiencia y eficacia.                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 558     | Institución fiscalizada: | Ferrocarriles Nacionales de México.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Evaluar las estrategias emprendidas por la Administración del Organismo en materia de destino de bienes inmuebles, a efecto de verificar su efectividad y que estas generen los recursos económicos que permitan continuar con la operación del Organismo y el pago de sus pasivos.                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de mayo de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 559     | Institución fiscalizada: | Ferrocarriles Nacionales de México.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que los bienes y servicios sean entregados conforme a las condiciones pactadas, en apego a las medidas de austeridad establecidas. Que las erogaciones realizadas se incluyan en los presupuestos autorizados y comprobadas en apego a la normativa aplicable.                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 31 de agosto de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 560     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso de Fomento Minero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que el sistema de control interno establecido por el FIFOMI asegure la eficacia, eficiencia y economía en el otorgamiento de los pagos derivados del Plan de Pensiones, permitiendo el ejercicio transparente del gasto y el cumplimiento a las disposiciones normativas.                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 561     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso de Fomento Minero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que la misión, visión y objetivos institucionales se encuentren alineados a la Planeación Estratégica del Fideicomiso de Fomento Minero, al Programa de Desarrollo Minero y al Plan Nacional de Desarrollo, así como, la capacitación y asistencia técnica a empresas mineras se apeguen a los principios de eficiencia, eficacia y economía, a fin de comprobar el cumplimiento de metas y objetivos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 562     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso de Fomento Minero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Constatar que los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan realizado en apego a la normatividad aplicable, garantizando la correcta utilización de los recursos asignados y las mejores condiciones para el FIFOMI, como medidas eficaces para inhibir la corrupción.                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 563     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso de Fomento Minero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Constar que la misión, visión y objetivos institucionales, así como las actividades de financiamiento del FIFOMI, se encuentren alineados a la Planeación Estratégica del Fideicomiso de Fomento Minero, al Programa de Desarrollo Minero y al Plan Nacional de Desarrollo, apegándose a los principios de eficiencia, eficacia y economía, a fin de comprobar el cumplimiento de metas y objetivos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 564     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso de Formación y Capacitación para Personal de la Marina Mercante Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar que las contrataciones de prestadores de servicios se haya realizado en apego a las disposiciones normativas                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 565     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso de Formación y Capacitación para Personal de la Marina Mercante Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal, se realice bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 566     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso de Formación y Capacitación para Personal de la Marina Mercante Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Corroborar que las adquisiciones se realicen al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento bajo un marco de legalidad, honestidad y transparencia, revisando que la planeación, organización, ejecución, control y registro de las erogaciones efectuadas, cumplan con los criterios de austeridad y disciplina presupuestaria.                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec.                | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 567                    | Institución fiscalizada: | Fideicomiso de Formación y Capacitación para Personal de la Marina Mercante Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | Objetivo:                | Verificar que el servicio de formación se otorgue bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía, conforme a lo dispuesto en la Estrategia 6. Mantener los apoyos al Sistema de Educación Náutica para continuar con la formación y actualización de los profesionales del mar que requiere la Marina Mercante Nacional, del Objetivo 7.4 del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes |
|                        | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | 568                      | Institución fiscalizada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Acto de fiscalización: |                          | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Objetivo:              |                          | Que la Entidad cuente con los elementos estratégicos suficientes que le permitan medir e identificar el impacto eficaz y eficiente que logra su desempeño en su población objetivo de acuerdo a la política pública que atiende.<br>Universo: Metas e Indicadores de la Entidad.<br>Muestra: 100% de los Indicadores de la Entidad.                                                                      |
| Periodo a fiscalizar:  |                          | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Unidad fiscalizadora:  |                          | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 569                    |                          | Institución fiscalizada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | Objetivo:                | Verificar que la Entidad lleve a cabo la identificación de necesidades de contratación en apego a la normatividad<br>Universo: Proceso de identificación de necesidades de contratación 2020-2021<br>Muestra: Procesos de identificación de necesidades de contratación 2020-2021                                                                                                                        |
|                        | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 570     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Determinar si el proceso de certificación de la Entidad resulta eficaz, eficiente y económico, para incentivar la certificación de la población objetivo y así cumplir con su razón de ser.<br><br>Universo: Organismos Certificadores.<br>Muestra: 60% de Organismos Certificadores.                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 571                      | Institución fiscalizada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que el aspecto estratégico de la estructura orgánica contribuya al logro de los objetivos institucionales. Verificar que los aspectos estratégicos de la estructura orgánica contribuyan al logro de los objetivos institucionales.<br><br>Universo: Estructura Orgánica<br>Muestra: 100% Estructura Orgánica |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 572     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso de Riesgo Compartido                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Evaluar que las contrataciones públicas se hayan realizado con criterios de eficiencia, eficacia, legalidad, honradez y austeridad republicana                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 573     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso de Riesgo Compartido                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Evaluar y verificar que el FIRCO haya realizado las acciones de su competencia para dar cumplimiento a lo formalizado como instancia ejecutora en apego a la normatividad aplicable.                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 574     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso de Riesgo Compartido                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Evaluar y verificar que las recuperaciones del componente de riesgo compartido por apoyos otorgados en 2018 y 2019 se hayan pagado conforme a lo convenido y reintegrado a la TESOFE por el FIRCO.                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 575     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso de Riesgo Compartido                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Evaluar y constatar que los registros contables y presupuestales se hayan realizado en tiempo y forma para emitir información financiera transparente, veraz, oportuna y consistente                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 576     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que el seguimiento a los diversos juicios en los que el FIFONAFE sea parte con la finalidad de buscar los mejores resultados en la defensa de los intereses del fideicomiso.                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 577     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Fideicomiso de puntual seguimiento a los compromisos contraídos con motivo de los Fondos y Fideicomisos, Mandatos o Contratos Análogos que se le encomendaron, comprobando que existan indicadores que reflejen el cumplimiento de las metas y objetivos en este rubro. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 578     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar la eficiencia y la eficacia en la ejecución de los compromisos contraídos, objetivos sustantivos, metas programáticas e indicadores de gestión que se establecieron para las Unidades Operativas Regionales, evaluando que los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos utilizados sean razonables y se apliquen en economía y promuevan que los servicios que otorga el Fideicomiso sean oportunos y confiables.                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 579     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal efectúe en apego a la normatividad y con transparencia en la realización de sus funciones en la administración de fondos comunes, para promover la captación y promoción de los fondos, así como la elaboración del registro y control de los estados de cuenta entregados a los cuentahabientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 580     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Que el Sistema de Control Interno Implementado para planear, organizar, programar y evaluar los recursos humanos del Fideicomiso se realice con economía, eficiencia, eficacia y productividad, asimismo se ajuste a la norma aplicable.<br>Que los requerimientos, selección y contrataciones de recursos humanos, y el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal, se lleven a cabo con base en un programa anual calendarizado, que se ajuste a los recursos del Presupuesto autorizado correspondiente, observando las medidas la Ley de Austeridad Republicana; así mismo, que se realicen con apego a la normatividad establecida. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 581     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Comprobar que los sistemas de control interno operativo y contable del área de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Fideicomiso permitan realizar las actividades del área con eficiencia y eficacia, fomentando el ahorro y la economía que aseguren las mejores condiciones para el Fideicomiso y se apeguen a las disposiciones legales y normativas aplicables. Así como la atención a las disposiciones legales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 582     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno respecto de la Supervisión de Decretos Expropiatorios y el proceso de reversión de tierras a favor del FIFONAFE por incumplimiento de la causa de utilidad pública, verificando que permita cumplir de forma eficaz y eficientemente las metas programadas de supervisión, que existan mecanismos que administren los riesgos para el cumplimiento de los objetivos institucionales y que prevengan actos de corrupción en la operación de la vigilancia de la utilidad pública por indemnización de expropiación de tierras realizadas por las diferentes instancias Federales y Estatales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 583     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que la entidad cuente con los controles que aseguren la correcta identificación, administración, control y manejo de los bienes muebles propiedad del FONHAPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 584     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Constar que el Programa de Garantías y el otorgamiento de las mismas, se haya realizado en apego a las Políticas, Procedimientos y contratos correspondientes, a efecto de dar cumplimiento a las metas anuales establecidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 585     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar la administración y recuperación de los créditos otorgados a Exempleados, a través del sistema de administración de cartera y la gestión de las áreas operativas a fin de recuperar el patrimonio del FONHAPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 586     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procedimientos de contratación celebrados por la Entidad se hayan realizado en apego a la normatividad vigente, garantizando las mejores condiciones para el Fideicomiso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 587     | Institución fiscalizada: | Fideicomiso Proméxico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Comprobar los avances en el proceso de desincorporación, por extinción de PROMEXICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 1 de octubre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 588     | Institución fiscalizada: | Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Área encargada de la contratación y administración de los recursos humanos en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural Forestal cumpla con los objetivos y metas institucionales; y que se cuente con las políticas, lineamientos y procedimientos adecuados para el manejo de los recursos en materia de Servicios Personales, que permitan dar transparencia y confiabilidad al proceso operativo de selección, contratación, administración y capacitación del personal, determinando, en su caso, las medidas que promuevan el logro. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 589     | Institución fiscalizada: | Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Auditoría que tiene como finalidad constatar que las contrataciones realizadas por la entidad, con contratos vigentes, se llevaron a cabo en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 590     | Institución fiscalizada: | Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Tiene como finalidad, constatar el cumplimiento de las metas e indicadores de uno de los Programas de Apoyo de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el Desarrollo Rural; así como, revisar áreas de oportunidad en el proceso y el funcionamiento de los controles internos establecidos en éste. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 591     | Institución fiscalizada: | Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Auditoría que tiene como finalidad constatar que las contrataciones realizadas por la entidad, con contratos vigentes, se llevaron a cabo en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 592     | Institución fiscalizada: | Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa de Garantías Liquidadas con lo que se podrá anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción; a fin de fortalecer el control interno. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 593     | Institución fiscalizada: | Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa de Garantías Liquidadas con lo que se podrá anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción; a fin de fortalecer el control interno. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 594     | Institución fiscalizada: | Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa de Garantías Liquidadas con lo que se podrá anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción; a fin de fortalecer el control interno. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 595     | Institución fiscalizada: | Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del programa de Garantías Liquidadas con lo que se podrá anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción; a fin de fortalecer el control interno. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 4 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 596     | Institución fiscalizada: | Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que las contrataciones de bienes y servicios realizadas por la entidad se hayan efectuado en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones normativas aplicables.                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 597     | Institución fiscalizada: | Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos y procedimientos llevados a cabo por la entidad en materia de planeación, organización y administración de los Recursos Humanos se hayan realizado de manera eficaz y eficiente y en atención a los objetivos y metas institucionales.                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 598     | Institución fiscalizada: | Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que la constitución de Fondos de Capital Privado haya fomentado e incrementado el nivel de capitalización del Sector Rural y Agroindustrial, así como inducido la inversión privada de largo plazo.                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 599     | Institución fiscalizada: | Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar el adecuado ejercicio de los recursos otorgados a la entidad a través de sus programas presupuestarios, así como que el logro de las metas y objetivos comprometidos se haya dado en términos de eficacia, eficiencia y economía, además de constatar su costo beneficio en función a la competencia de los actores públicos, la calidad de los bienes y servicios obtenidos, así como la satisfacción del ciudadano usuario. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600     | Institución fiscalizada: | Fondo de Cultura Económica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los saldos pendientes de pago de los clientes del FCE estén identificados y se realicen las acciones correspondientes para su recuperación en los plazos establecidos de conformidad con la normatividad establecida en la materia.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 601     | Institución fiscalizada: | Fondo de Cultura Económica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se hayan realizado con apego a la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, y a los demás ordenamientos legales y normativos aplicables en la materia, así como la adecuada administración de los contratos.                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 602     | Institución fiscalizada: | Fondo de Cultura Económica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño institucional de la Gerencia Comercial, a través de las acciones que den cumplimiento a los programas y metas institucionales alineados al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, con el objeto de fomentar la cultura a través de una mayor disponibilidad de libros y materiales educativos de calidad para la población. Lo anterior, en estricto apego a la normatividad y a los principios de legalidad, eficacia, economía, transparencia y rendición de cuentas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 603     | Institución fiscalizada: | Fondo de Cultura Económica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño institucional de la Gerencia Editorial, a través de las acciones que den cumplimiento a los programas y metas institucionales alineados al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, con el objeto de fomentar la cultura a través de procurar la excelencia de las obras que publique el Fondo de Cultura Económica (FCE) mediante la selección adecuada de las mismas; así como conformar el catálogo editorial del FCE, atendiendo a la conservación y difusión del acervo, en estricto apego a la normatividad y a los principios de legalidad, eficacia, economía, transparencia y rendición de cuentas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 604     | Institución fiscalizada: | Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento normativo en materia de Desincorporación y Extinción de Entidades Paraestatales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 605     | Institución fiscalizada: | Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento normativo en materia de Desincorporación y Extinción de Entidades Paraestatales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 606     | Institución fiscalizada: | Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento normativo en materia de Desincorporación y Extinción de Entidades Paraestatales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 607     | Institución fiscalizada: | Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento normativo en materia de Desincorporación y Extinción de Entidades Paraestatales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 608     | Institución fiscalizada: | Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Corroborar y verificar que el proceso de selección y contratación de personal, se haya realizado en apego a la normativa institucional, atendiendo la Ley Federal de Austeridad Republicana y sus lineamientos y, corresponda a una vacante y cumpla con el perfil requerido para el puesto, con criterios de eficacia, economía y transparencia. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 609     | Institución fiscalizada: | Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar que las acciones de identificación y fortalecimiento de IFNB se hayan realizado en apego a la normativa institucional, y que cumpla con los tramos de control interno establecidos para tal efecto; evaluando la eficacia de las áreas involucradas, así como, el cumplimiento de los objetivos institucionales.                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 610     | Institución fiscalizada: | Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Corroborar y verificar que la administración de las TICs se haya realizado en apego a lo establecido en la normativa institucional, atendiendo la Ley Federal de Austeridad Republicana y sus lineamientos, en lo procedente, y a las características de seguridad indicadas en el MAAG-TIC.                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 611     | Institución fiscalizada: | Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los controles de asistencia y puntualidad establecidos al personal, se ejecuten y transparenten la adecuada administración de los recursos humanos, en apego a la normativa establecida, con criterios de eficacia, economía y transparencia.                                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 612     | Institución fiscalizada: | Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que el proceso para la determinación de los tabuladores de sueldo del personal, se realice de acuerdo al perfil de cada puesto, en apego a la normativa institucional, así como, atendiendo la Ley Federal de Austeridad Republicana y sus Lineamientos en lo procedente, con criterios de eficacia, eficiencia y economía en cumplimiento de los objetivos prioritarios de la Entidad.                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 613     | Institución fiscalizada: | Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procedimientos de cobranza administrativa y extrajudicial de créditos, permitan dar seguimiento oportuno a la cartera vencida de acuerdo a la autorización y normativa aplicable, con criterios de eficiencia, eficacia y transparencia.                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 614     | Institución fiscalizada: | Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Administración Integral de Riesgos se realice en apego a las disposiciones externas, normativa institucional, que los sistemas, fuentes de información sean suficientes, confiables e íntegros, así como determinar que los límites de exposición al riesgo, niveles de tolerancia y metodologías estén aprobados por el Comité de Administración de Riesgos, propiciando la eficacia en el cumplimiento de los objetivos prioritarios de la Entidad. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 615     | Institución fiscalizada: | Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que la estructura Orgánica de la Entidad se encuentre debidamente autorizada y que las plazas reportadas estén debidamente aprobadas y registradas por las instancias regulatorias correspondientes.                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 616     | Institución fiscalizada: | Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de enajenación de bienes de la Entidad se encuentren realizados en apego a la normativa aplicable, con criterios de eficiencia, economía y transparencia, y que se hayan cumplido los objetivos establecidos.                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 617     | Institución fiscalizada: | Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que la programación, autorización, ejecución, documentación y registro de los viáticos se apegue a los aranceles establecidos, criterios que dicta la Ley Federal de Austeridad Republicana y normativa aplicable, con criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia.                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 618     | Institución fiscalizada: | Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que la administración de los recursos financieros, materiales y humanos asignados al Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López, se haya ejercido de acuerdo a los programas y presupuestos autorizados, en apego a la Ley Federal de Austeridad Republicana y sus lineamientos, con criterios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 619     | Institución fiscalizada: | Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que la administración de los recursos financieros, materiales y humanos asignados al Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego, se hayan ejercido de acuerdo a los programas y presupuestos autorizados, en apego a la Ley Federal de Austeridad Republicana y sus lineamientos, con criterios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 620     | Institución fiscalizada: | Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que la administración de los recursos financieros, materiales y humanos asignados al Centro de Desarrollo Tecnológico Tantakin, se haya ejercido de acuerdo a los programas y presupuestos autorizados, en apego a la Ley Federal de Austeridad Republicana y sus lineamientos, con criterios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 621     | Institución fiscalizada: | Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que la administración de los recursos financieros, materiales y humanos asignados al Centro de Desarrollo Tecnológico Tezoyuca, se haya ejercido de acuerdo a los programas y presupuestos autorizados, en apego a la Ley Federal de Austeridad Republicana y sus lineamientos, con criterios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 622     | Institución fiscalizada: | Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que la administración de los recursos financieros, materiales y humanos asignados al Centro de Desarrollo Tecnológico La Noria, se haya ejercido de acuerdo a los programas y presupuestos autorizados, en apego a la Ley Federal de Austeridad Republicana y sus lineamientos, con criterios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 623     | Institución fiscalizada: | Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que la adjudicación de bienes y servicios, así como, de obra pública, se encuentre realizado en apego a la normativa aplicable, atendiendo la Ley Federal de Austeridad Republicana y sus lineamientos, con criterios de eficiencia, economía y transparencia, y que se hayan cumplido los objetivos establecidos por la Entidad.                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 624     | Institución fiscalizada: | Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar el funcionamiento y estado que guarda el control interno en la normatividad aplicable al Programa Presupuestario F017 "Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural" (Pp F017), con objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y del Programa, así como para prevenir actos contrarios a la integridad, posibles actos de corrupción y materialización de riesgos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 23 de mayo de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 625     | Institución fiscalizada: | Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar e identificar el estado que guarda el control interno del Programa Producción para el Bienestar (FONAGA Probienestar) en FIRA, a fin de fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas, así como para prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 626     | Institución fiscalizada: | Fondo de la Vivienda del ISSSTE                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar que en las contrataciones que realizó el FOVISSSTE, al amparo del artículo 1ro. de la LAASSP, se dio cumplimiento a la normatividad aplicable, cumpliendo las condiciones de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez . |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                         |
| 627     | Institución fiscalizada: | Fondo de la Vivienda del ISSSTE                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar la organización, conservación, administración y preservación del Control de Archivo del FOVISSSTE, conforme a la normatividad aplicable.                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                         |
| 628     | Institución fiscalizada: | Fondo de la Vivienda del ISSSTE                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los procesos de planeación estratégica del MAAGTICSI                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                         |
| 629     | Institución fiscalizada: | Fondo de la Vivienda del ISSSTE                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar que se cumpla con el Modelo Institucional de Cobranza establecido en el Fondo y la normatividad aplicable.                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                         |
| 630     | Institución fiscalizada: | Fondo de la Vivienda del ISSSTE                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                         |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el FOVISSSTE en el ejercicio 2020, se hayan llevado a cabo en apego a la normatividad aplicable. Asimismo, verificar que la recepción de los bienes y servicios, trámites de pago a proveedores se efectúen de conformidad con las condiciones estipuladas en los pedidos y/o contratos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 631     | Institución fiscalizada: | Fondo de la Vivienda del ISSSTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento normativo en el Arrendamiento de Equipo de Cómputo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 632     | Institución fiscalizada: | Fondo de la Vivienda del ISSSTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar que las contrataciones del servicio de Digitalización y Clasificación de expedientes en el FOVISSSTE, se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable, apegándose a los principios de racionalidad y austeridad republicana.                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 633     | Institución fiscalizada: | Fondo de la Vivienda del ISSSTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar la coordinación que realiza la Subdirección de Administración Integral de Riesgos con las áreas del Fondo para la identificación, medición, vigilancia y control de los distintos tipos de riesgos a que se encuentra expuesto el FOVISSSTE.                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 634     | Institución fiscalizada: | Fondo de la Vivienda del ISSSTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar el inventario de los procesos en cada Subdirección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                   |
| 635     | Institución fiscalizada: | Fondo de la Vivienda del ISSSTE                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el otorgamiento y comprobación de los Viáticos y Pasajes, apegándose a la normatividad aplicable.                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                   |
| 636     | Institución fiscalizada: | Fondo de la Vivienda del ISSSTE                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que las contrataciones del servicio de Evolución de la Plataforma Tecnológica de FOVISSSTE, se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable, apegándose a los principios de racionalidad y austeridad republicana.        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                   |
| 637     | Institución fiscalizada: | Fondo de la Vivienda del ISSSTE                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que las contrataciones que realizó el FOVISSSTE derivadas de la emergencia sanitaria por COVID-19, se llevaron a cabo conforme a la normatividad aplicable, apegándose a los principios de racionalidad y austeridad republicana. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                   |
| 638     | Institución fiscalizada: | Fondo de la Vivienda del ISSSTE                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que la información en proceso de simplificación de cédulas de trámites sea veraz y oportuna para la ciudadanía.                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                   |
| 639     | Institución fiscalizada: | Fondo de la Vivienda del ISSSTE                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el proceso de la elaboración, implementación, monitoreo y resultado de los indicadores del Fondo.                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 640     | Institución fiscalizada: | Fondo de la Vivienda del ISSSTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar el proceso que realiza la empresa A de A México, S.A. de C.V. asignada como guarda valores de los expedientes de crédito.                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 641     | Institución fiscalizada: | Fondo de la Vivienda del ISSSTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar que las contrataciones del servicio de Impresión y Fotocopiado en el FOVISSSTE, se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable, apegándose a los principios de racionalidad y austeridad republicana.                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 642     | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional de Fomento Al Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) esté realizando las acciones tendientes al desarrollo del Istmo de Tehuantepec a su cargo, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones; y cuente con su Órgano de Gobierno, así como con la instalación de sus Órganos Colegiados, conforme a la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 14 de junio de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 643     | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional de Fomento Al Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que las contrataciones al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, encaminadas al suministro y administración del transporte vehicular terrestre para el uso del personal en las actividades de operación del Proyecto Tren Maya, sean congruentes con la Normatividad Aplicable, comprobando que los sistemas de control interno establecidos, aseguren la eficiencia, eficacia económica y productividad, propiciando el óptimo aprovechamiento de los recursos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 644     | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional de Fomento Al Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que la ejecución de los trabajos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas, contratados para el proyecto "Tren Maya", se estén llevando a cabo conforme a los alcances y términos establecidos en los contratos y en la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 645     | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional de Fomento Al Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar la eficiencia, eficacia y economía de los resultados obtenidos en el Programa Presupuestario F002 "Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico", así como el cumplimiento de las responsabilidades de los administradores del referido programa con el fin de dar cumplimiento a las metas y objetivos del mismo.                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 646     | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional de Fomento Al Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, mediante la evaluación de la coordinación entre el CIIT, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y las APIs de Coahuila y Salina Cruz, a fin de anticipar riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 26 de febrero de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 647     | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional de Fomento Al Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno del Programa Estratégico Tren Maya, verificando el cumplimiento de indicadores del programa presupuestario, avances en sus metas físicas y financieras, medidas de austeridad republicana y procesos de contratación, a fin de anticipar riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 648     | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el sistema de control interno del Departamento de Recursos Materiales, se encuentre apegado a las disposiciones legales y normativas aplicables y que garantice el desarrollo de sus actividades con eficacia, fomentando el ahorro y economías, de conformidad a los Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria que mejore las condiciones de compra para el FONART.         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 649     | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Constatar que la operación de la Tienda Patriotismo se desarrolla en apego a los procedimientos y políticas establecidos, cumpliendo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 650     | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Constatar que el Programa Social del FONART a través de la Vertiente de Acopio de Artesanías, se realice de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación de Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART), para el Ejercicio Fiscal 2020 y demás normatividad aplicable, evaluando el grado de cumplimiento de los criterios de eficiencia, eficacia y economía..              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 651     | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Constatar que el Programa Social del FONART a través de la vertiente de "Apoyos para Impulsar la Producción" se realice de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación de Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART), para el Ejercicio Fiscal 2020 y demás normatividad aplicable, evaluando el grado de cumplimiento de los criterios de eficiencia, eficacia y economía.                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 652     | Institución fiscalizada: | Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Que el Presupuesto de Gasto Corriente se programó, ejerció, controló y afectó en cumplimiento en estricto apego a la normatividad aplicable a la materia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 653     | Institución fiscalizada: | Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Constatar que, como resultado del procedimiento de ejecución de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas, se obtuvieron las mejores condiciones disponibles para la Entidad; así mismo que, los recursos financieros asignados a los contratos, se observe los principios de austeridad, máxima economía, eficiencia y funcionalidad, en el ejercicio del gasto.<br>Aunado, verificar que, los procedimientos de suspensión de los trabajos y/o terminación anticipada, finiquito y cierre de los contratos, se hayan llevado a cabo conforme la normativa aplicable en la materia. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 654     | Institución fiscalizada: | Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Comprobar que la administración, operación y control de inventarios y activos fijos, se haya realizado en apego a la normatividad establecida, que permita el control y resguardo de los mismos y se refleje en los estados financieros; verificar la incorporación a un programa de aseguramiento integral de bienes muebles e inmuebles; comprobar que se cuente con un programa de afectación, baja y destino final autorizado por el Comité de Bienes Muebles y verificar que su cumplimiento se lleve de acuerdo en la normatividad aplicable en la materia con el objeto de coadyuvar al cumplimiento de metas y objetivos del GACM. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 655     | Institución fiscalizada: | Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Constatar que, como resultado de los procedimientos de contratación y ejecución de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas, se obtuvieron las mejores condiciones disponibles para la Entidad; así mismo que, los recursos financieros asignados a los contratos, se observe los principios de austeridad, máxima economía, eficiencia y funcionalidad, en el ejercicio del gasto.<br>Aunado, verificar que, los procedimientos de suspensión de los trabajos y/o terminación anticipada, finiquito y cierre de los contratos, se hayan llevado a cabo conforme la normativa aplicable en la materia.            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 656     | Institución fiscalizada: | Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el Presupuesto de Gasto Corriente de GACM haya sido autorizado, ejercido y se encuentre debidamente justificados y comprobados conforme a la normatividad en la materia, así como, el registro de los pagos y afectaciones de partidas y conceptos del gasto, correspondan al presupuesto autorizado y calendarizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 657     | Institución fiscalizada: | Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Constatar que, como resultado de los procedimientos de contratación y ejecución de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas, se obtuvieron las mejores condiciones disponibles para la Entidad; así mismo que, los recursos financieros asignados a los contratos, se observe los principios de austeridad, máxima economía, eficiencia y funcionalidad, en el ejercicio del gasto.<br>Aunado, verificar que, los procedimientos de suspensión de los trabajos y/o terminación anticipada, finiquito y cierre de los contratos, se hayan llevado a cabo conforme la normativa aplicable en la materia. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 658     | Institución fiscalizada: | Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que el cumplimiento normativo y los procesos técnicos archivísticos para registro, control y conservación de la información de GACM, garanticen la integridad, accesibilidad y conservación de los documentos de conformidad con la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 659     | Institución fiscalizada: | Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar la eficiencia de los controles internos implementados y el desempeño del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. en el cumplimiento de los objetivos y las metas para resolver en el corto plazo, el problema de saturación del AICM con la participación en el desarrollo e implementación del Sistema Aeroportuario Metropolitano.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de diciembre de 2020 al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 660     | Institución fiscalizada: | Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Comprobar que las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios contratados por GACM, se hayan realizado con transparencia, eficiencia y eficacia, en apego a la normatividad establecida, a efecto de que se garantice la correcta administración y aplicación de los recursos financieros, dando cumplimiento a lo dispuesto en los instrumentos jurídicos celebrados y a las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.                                                                                                                                                                                                   |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 661     | Institución fiscalizada: | Guardia Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que los servicios del suministro de combustible y de mantenimiento del parque vehicular, se realice con eficiencia, eficacia y economía, transparencia y honradez, de conformidad a las necesidades que requieren las unidades administrativas para su operación; a los instrumentos jurídicos, políticas, normas, lineamientos y procedimientos internos autorizados; y a la normativa aplicable en la materia.                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 662     | Institución fiscalizada: | Guardia Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Unidad Administrativa cumplió con oportunidad y eficiencia con los objetivos y metas de los indicadores específicos de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios autorizados a su cargo, a fin de conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos y que cuente con el respaldo documental que acredite el cumplimiento de los mismos, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 663     | Institución fiscalizada: | Guardia Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Constar y evaluar que la Unidad Administrativa cuente con los controles internos de los sistemas necesarios que soporten las actividades institucionales; a efecto de garantizar la seguridad, integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y que permita el cumplimiento y operación de las actividades y necesidades institucionales de conformidad a las disposiciones normativas aplicables                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 664     | Institución fiscalizada: | Guardia Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Unidad Administrativa cumplió con oportunidad y eficiencia con los objetivos y metas de los indicadores específicos de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios autorizados a su cargo, a fin de conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos y que cuente con el respaldo documental que acredite el cumplimiento de los mismos, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 665     | Institución fiscalizada: | Guardia Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Coordinación Estatal utilizó y administró eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales de conformidad con la normativa vigente y aplicable; así como, la remisión oportuna a la autoridad competente de las boletas de infracción en cumplimiento de los lineamientos, normas, procesos y procedimientos autorizados.                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 666     | Institución fiscalizada: | Guardia Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que los archivos y expedientes cuenten con los sistemas e infraestructura que garanticen la identificación, organización, conservación, control, disponibilidad, integridad, localización expedita, operación, funcionamiento, uso, difusión, transferencias, disposición documental y registro, en estricto apego a las disposiciones legales y normativas aplicables.                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 667     | Institución fiscalizada: | Guardia Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que la solicitud, otorgamiento, administración, ejercicio, justificación, comprobación y/o reintegro de los recursos asignados con cargo al fondo rotatorio se hayan realizado conforme a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia.                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 668     | Institución fiscalizada: | Guardia Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Programación, planeación, contratación y administración de las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados, así como, el ejercicio del gasto, se realizaron con base en necesidades de la institución y conforme con la normativa vigente y aplicable.                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 669     | Institución fiscalizada: | Guardia Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar que el presupuesto autorizado a la Guardia Nacional se haya ejercido en cumplimiento a las metas y objetivos para lo cual fue autorizado, conforme al calendario presupuestal, que corresponda a compromisos efectivamente devengados, justificados y comprobados y estricto apego a la normativa aplicable.                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 670     | Institución fiscalizada: | Guardia Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar que los bienes propiedad de la institución se encuentren debidamente asegurados, que en caso de siniestros hayan sido indemnizados en los términos contractuales; y que los bienes para baja se encuentren físicamente, estén registrados en el inventario de bienes de la institución; se encuentren documentadas y autorizadas las solicitudes de baja de las distintas unidades administrativas, confirmando sus registros en el control de almacén. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 671     | Institución fiscalizada: | Guardia Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que la Guardia Nacional haya o esté dando cumplimiento al requisito de permanencia de sus integrantes relacionado con el Certificado Único Policial (CUP) de conformidad con las normas que regulan tal certificación.                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 672     | Institución fiscalizada: | Guardia Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar que el ejercicio del gasto por concepto de pago a terceros institucionales y a personas físicas y morales, se encuentre debidamente justificado y comprobado, conforme a la normativa aplicable en la materia.                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 673     | Institución fiscalizada: | Guardia Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar y comprobar que se cuente con el control para el registro y manejo de los bienes asegurados, así como su administración y destino se realicen conforme al marco normativo aplicable en la materia                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 674     | Institución fiscalizada: | Guardia Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Programación, planeación, contratación y administración de las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados, así como, el ejercicio del gasto, se realizaron con base en necesidades de la institución y conforme con la normativa vigente y aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 675     | Institución fiscalizada: | Guardia Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que la Unidad Responsable cumplió con oportunidad y eficiencia con los objetivos y metas de los indicadores específicos de la Matriz de Indicadores para Resultados Programa E006 "Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos", a cargo de la institución, a fin de conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos y que cuente con el respaldo documental que acredite el cumplimiento de los mismos, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 676     | Institución fiscalizada: | Guardia Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Programa de Desarrollo Estratégico de la Institución 2019-2024, se encuentre alineado a la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E006 "Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos", y que cuente con el respaldo documental que acredite el cumplimiento de los objetivos y metas alcanzados y reportados por cada uno de los indicadores.                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 677     | Institución fiscalizada: | Guardia Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Asegurar la existencia de controles internos suficientes para que se dé cabal cumplimiento a los objetivos y metas del Programa de Desarrollo Estratégico (PDE), a fin de fortalecer el sistema de control interno y de administración de riesgos institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 678     | Institución fiscalizada: | Hospital General "Dr. Manuel Gea González"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Derivado del Covid 19 comprobar si las estrategias implementadas por la Subdirección de Enseñanza del Hospital permitieron dar cumplimiento en tiempo y conforme a la normatividad vigente a la Formación y Desarrollo Profesional de Recursos Humanos Especializados para la salud, Verificar si se cumplieron los objetivos y metas con calidad, eficacia y eficiencia.                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 679     | Institución fiscalizada: | Hospital General "Dr. Manuel Gea González"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que las contrataciones consolidadas se hayan previsto en tiempo y forma .<br>Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados se apeguen a las disposiciones legales y normativas aplicables, y atiendan a las disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana.<br>Constatar que las contrataciones de bienes y servicios para atender la emergencia sanitaria garantizaron las mejores condiciones para el hospital. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 680     | Institución fiscalizada: | Hospital General "Dr. Manuel Gea González"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Comprobar que las estrategias implementadas con motivo del Covid-19 permitan el logro de los objetivos estratégicos de los servicios médicos de consulta externa, para determinar el grado de eficacia, eficiencia y calidad con que se cumplieron.                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 681     | Institución fiscalizada: | Hospital General "Dr. Manuel Gea González"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que los instrumentos jurídicos que amparan bienes y servicios, correspondan con las características y especificaciones solicitadas, así como vigilar que los responsables de los contratos se apeguen al contenido del mismo y en caso de incumplimiento llevar a cabo la oportuna aplicación de deductivas y/o penas convencionales.                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 682     | Institución fiscalizada: | Hospital General "Dr. Manuel Gea González"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Constatar que el Almacén General opere de conformidad con la normatividad en la materia, asegurando la recepción registro y entrega de las donaciones recibidas por el hospital, con motivo de la contingencia sanitaria.                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 683     | Institución fiscalizada: | Hospital General "Dr. Manuel Gea González"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | El Departamento de Trabajo Social, es de apoyo indispensable para la atención médica que brinda el Hospital, por lo que este Órgano Interno de Control, tomando en cuenta antecedentes del área, verificará que el Departamento de Trabajo Social, implemente las medidas necesarias para que los pacientes ingresen de manera oportuna a Consulta Externa |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 684     | Institución fiscalizada: | Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el Departamento de Inventarios y Activos Fijos, cuenten con la documentación soporte que avale las entradas y salidas de los bienes del Hospital.                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 685     | Institución fiscalizada: | Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el Servicio Médico, cuente con mecanismos que conlleven a la consecución y alcance los objetivos para el cumplimiento de metas programadas.                                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 686     | Institución fiscalizada: | Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el Servicio Médico, cuente con mecanismos que conlleven a la consecución y alcance los objetivos para el cumplimiento de metas programadas.                                                                                                                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                     |
| 687     | Institución fiscalizada: | Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procedimientos de contratación de los arrendamientos y servicios realizados por el Hospital, se hayan efectuado en apego a la normatividad aplicable en la materia.                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 688     | Institución fiscalizada: | Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Adquisiciones realizadas por el Hospital se hayan efectuado con base en un programa Anual calendarizado y ajustado a los recursos del presupuesto autorizados para éste Hospital.                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 689     | Institución fiscalizada: | Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Comprobar que la Dirección de Recursos Humanos cumple con la normatividad aplicable en materia las contrataciones de personal, así como verificar los controles establecidos por el Área en materia de asistencia y permanencia del personal. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 690     | Institución fiscalizada: | Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el Servicio Médico, cuente con mecanismos que conlleven a la consecución y alcance los objetivos para el cumplimiento de metas programadas.                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                               |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 691     | Institución fiscalizada: | Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el Servicio Médico, cuente con mecanismos que conlleven a la consecución y alcance los objetivos para el cumplimiento de metas programadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 692     | Institución fiscalizada: | Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno en los Sistemas Informáticos que operan en el Hospital General de México, y que se emplean en las unidades y servicios médicos y que forman parte del programa presupuestario E023 Atención de la Salud, con la finalidad de detectar áreas de oportunidad para fortalecer el control interno; prevenir riesgos afecten el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas; así como prevenir, detectar y evitar actos de corrupción en la operación de las áreas responsables de la ejecución. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 693     | Institución fiscalizada: | Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno del Servicio de Estudios de Gabinete y Apoyo al Diagnóstico que forma parte del programa presupuestario E023 Atención de la Salud, con el fin de fortalecer el control interno; anticipar riesgos que impidan el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas por el Hospital; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción en la operación de las áreas responsables de la ejecución.                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 694     | Institución fiscalizada: | Hospital Infantil de México "Dr. Federico Gómez"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones de bienes o servicios en materia de medicamentos del ejercicio 2020 se planearon, adjudicaron y ejercieron con criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, y en apego a la normatividad aplicable con las mejores condiciones para el Estado; asimismo, comprobar que los pedidos o contratos formalizados como resultado de la adjudicación hayan sido elaborados de conformidad con la normatividad aplicable y los bienes o servicios hayan sido entregados o prestados en los plazos pactados.                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 695     | Institución fiscalizada: | Hospital Infantil de México "Dr. Federico Gómez"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que la función de control y registro de los pasivos se efectúe con criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, atendiendo a los aspectos prioritarios que demanda la institución de manera congruente con los objetivos internos y los programas sectoriales; asimismo, se cuente con sistemas de control interno, operativo y contable, aplicables a la función de registro y pago de pasivos, que sean congruentes con la magnitud y complejidad de las operaciones realizadas, atendiendo a las leyes, políticas, programas y procedimientos aplicables. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 696     | Institución fiscalizada: | Hospital Infantil de México "Dr. Federico Gómez"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que la utilización de los recursos en servicios personales (pago de sueldos ordinarios, extraordinarios, estímulos y prestaciones) se ha realizado de manera eficiente y eficaz, y con criterios de legalidad, economía y control.; asimismo, verificar que los procesos de reclutamiento, selección y contratación del personal, se llevaron a cabo con apego a la normatividad establecida.                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 697     | Institución fiscalizada: | Hospital Infantil de México "Dr. Federico Gómez"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Hospital para el Programa Presupuestario E022 "Investigación y Desarrollo Tecnológico en salud"; asimismo, comprobar que las actividades relacionadas con el Programa Presupuestario referido, contribuyen con el objetivo institucional.                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 698     | Institución fiscalizada: | Hospital Juárez de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que las contrataciones públicas de bienes, arrendamientos y/o servicios llevadas a cabo para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS. COV2 (COVID 19), se adjudicaron, contrataron y/o ejercieron, en apego a la normatividad aplicable, y con las mejores condiciones para el Hospital; asimismo comprobar que se cuenta con la evidencia de haberlos recibido a entera satisfacción y el pago correcto. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 699     | Institución fiscalizada: | Hospital Juárez de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los mecanismos que regulan el préstamo, control y resguardo del expediente clínico, se realizan con estricto apego a los instrumentos establecidos para tal efecto, a fin de coadyuvar con una mejor atención al paciente y al equipo de salud, asegurando que dicho expediente sea único, completo, ordenado, confidencial, y disponible en el momento que se requiera.                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 700     | Institución fiscalizada: | Hospital Juárez de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Comprobar que la administración de los inventarios y el manejo de los almacenes de bienes de consumo del Hospital, se realizan en estricto apego a las disposiciones legales, políticas, lineamientos y normas internas y externas aplicables en la materia.                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 701     | Institución fiscalizada: | Hospital Juárez de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Constatar que el programa presupuestario Pp E023 "Atención a la Salud, esté vinculado y alineado con las actividades del Estatuto Orgánico del Hospital Juárez de México, con el cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales, Sectoriales y Nacionales (gratuidad), identificando las Estrategias, Líneas de acción y Áreas ejecutoras; constatando la calidad, cobertura, pertinencia, eficacia y eficiencia de los servicios en atención médica.                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 702     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar la congruencia en la programación y realización oportuna de las actividades en el otorgamiento de consultas y de intervenciones quirúrgicas; constatar la productividad médica; valorar las cargas de trabajo por turno; verificar la correcta cobertura del personal médico conforme la oferta de servicios; que los diferentes servicios se registren en las agendas respectivas; que en su caso, el diferimiento esté debidamente justificado.                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 703     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que existan las justificaciones documentadas de las adquisiciones en necesidades reales; que se reciban los bienes y servicios conforme lo pactado en los contratos correspondientes; que las contrataciones efectuadas para atender la pandemia COVID-19 estén plenamente justificadas y que se hayan obtenido las mejores condiciones en cuanto a precio, oportunidad, calidad y financiamiento; que se privilegien las contrataciones electrónicas; que los expedientes de contratación se encuentren debidamente integrados; que las contrataciones cuenten con los contratos debidamente formalizados. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 704     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que la determinación del presupuesto de gastos, cumpla con las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; que el ejercicio del mismo se apegue a las disposiciones de austeridad republicana, que existan los controles suficientes y confiables que permitan el registro y conocimiento de los diversos momentos contables.            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 705     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que para las condiciones de recepción, guarda, custodia y salida de medicamento y material de curación, se cuente con los controles suficientes y adecuados que permitan un manejo eficiente de los inventarios; que existan controles de caducidad de los productos, valorando los casos en esta situación; verificar que la existencia de bienes sean las adecuadas y se evite el sobreinventario. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 706     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno para el cumplimiento de metas y objetivos del Programa Presupuestario E023 de Atención a la Salud, a fin de prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción que obstaculicen el logro de los mismos.                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 14 de junio de 2021 al 25 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 707     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Constatar el grado de atención de las recomendaciones de mejora resultantes de la intervención de control practicada, lo que permitirá el fortalecimiento de los controles internos, así como anticiparse a la materialización de riesgos asociados con el cumplimiento de metas y objetivos del Programa Presupuestario E023.                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 13 de septiembre de 2021 al 24 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 708     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | La Auditoría que tiene como finalidad constatar que los contratos de bienes y servicios vigentes, se elaboraron y cumplieron en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y demás normatividad aplicable en la materia, en concordancia con el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas contenidas en el PEF 2020, así como en materia de austeridad republicana, racionalidad, disciplina y control presupuestario de la Administración Pública Federal. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 709     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que el sistema informático en los tramos de responsabilidad, interoperabilidad, arquitectura implementación y mejoras continuas, cumplen con los criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia.<br>Verificar que se cuenta con controles internos que permiten el resguardo de la información electrónica, registro de datos, flujos operativos.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 710     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Auditoría que tiene como finalidad constatar que se cuenta con las medidas de control y vigilancia necesarias, para el uso manejo y destino final de medicamentos que son aplicados a pacientes del Hospital, verificando que estos se reciben con los debidos estándares de calidad; así mismo supervisar que se da cumplimiento con las metas y objetivos establecidos para el uso de los insumos para la salud.                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 711     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | La Auditoría que tiene como finalidad constatar que los contratos de bienes y servicios vigentes, se elaboraron y cumplieron en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y demás normatividad aplicable en la materia, en concordancia con el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas contenidas en el PEF 2020, así como en materia de austeridad republicana, racionalidad, disciplina y control presupuestario de la Administración Pública Federal. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 712     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que los recursos aplicados al programa E-010 formación y capacitación de recursos humanos para la salud se ejerzan con criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia, así mismo que se dé cumplimiento con el objetivo específico del programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 713     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que los recursos aplicados al programa E-022 investigación y desarrollo tecnológico en salud, se ejerzan con criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia, así mismo que se dé cumplimiento con el objetivo específico del programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 714     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que los recursos aplicados al programa E-023 atención a la salud, se ejerzan con criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia, así mismo que se dé cumplimiento con el objetivo específico del programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 715     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que el marco legal donde la Subdirección de Recursos Humanos se Desarrolla se encuentre debidamente sustentada en la legislación interna, Analizando las estructuras sustantivas y de administración que se encuentran operando en el Hospital y su integración en los programas presupuestales que le corresponden del Hospital. Analizando las Plazas Asignadas, autorizadas, su designación a las diferentes áreas y el control que se ejerce sobre las mismas desde la Subdirección. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 716     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Evaluar las acciones administrativas que la entidad ejecuta en la contratación, administración, registro, pago y aplicación presupuestal que realiza de los recursos públicos asignados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 717     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar y evaluar que los procesos de adquisiciones, arrendamientos y la prestación de servicios que se hayan contratado en el Hospital se hayan realizado con apego a la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público y su Reglamento y demás ordenamientos legales y normativos aplicables en materia.                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 718     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar el adecuado cumplimiento de la normatividad que en materia de bienes propiedad de la Federación se encuentren aplicando la Entidad, analizando el Registro y la afectación contable en los Estados Financieros, el control interno de los mismos, las políticas de salvaguarda, mantenimiento, identificación y clasificación que se encuentren operando en este Hospital                                                                                                                |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 719     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar y evaluar que los procesos de adquisiciones que se hayan contratado en el Hospital, para el ejercicio del gasto por concepto de mantenimiento del inmueble, se hayan realizado con apego a la Ley de Obra Pública y su Reglamento, y demás ordenamientos legales y normativos aplicables en materia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 720     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar y evaluar que los procesos de adquisiciones, arrendamientos y la prestación de servicios que se hayan contratado en el Hospital se hayan realizado con apego a la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público y su Reglamento y demás ordenamientos legales y normativos aplicables en materia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de junio de 2021 al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 721     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que el programa "Formación de recursos humanos especializados para la salud" del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, opera de acuerdo con los principios de economía, eficiencia, eficacia y calidad; comprobar que los recursos humanos que se están formando cubran las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población usuaria; que se están cumpliendo con las metas y objetivos institucionales y sectoriales; que existen indicadores que midan adecuadamente los resultados; y que se implementan acciones para corregir las desviaciones y el presupuesto asignado se ejerce correctamente. Todo lo anterior, con la finalidad de identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. Se revisará lo correspondiente al ejercicio 2020 y de enero a marzo de 2021, en la inteligencia de que la auditoría podrá retroceder a ejercicios anteriores de considerarse necesario |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 722     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que las contrataciones de servicios integrales en el HRAEO, para el ejercicio 2020 y el periodo enero-junio de 2021, se realizaron con criterios de eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, fomentando el ahorro y que se aseguraron las mejores condiciones en calidad y precio, comprobando que se encuentren con apego a la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, su reglamento y demás normatividad aplicable.<br>Comprobando la adecuada administración de los contratos y constatando la satisfacción de los usuarios con oportunidad, calidad y suficiencia.                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 723     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, se desempeña en base a medidas de austeridad, en el ejercicio del gasto público federal, coadyuvando a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. Comprobar que se tengan establecidas medidas que permitan generar ahorros en el gasto público, para combatir la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Austeridad Republicana, los Lineamientos en la materia y demás normatividad aplicable.<br>Se revisará lo correspondiente al ejercicio 2020 y de enero a septiembre de 2021. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 724     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que durante los ejercicios 2020 y 2021 la Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales haya realizado las adquisiciones, contrataciones de arrendamientos y servicios necesarios para el adecuado mantenimiento del inmueble, maquinaria, equipo e instalaciones del Hospital, cumpliendo con la normatividad aplicable en la materia; así mismo, verificar que la adquisición de bienes y prestación de los servicios se hayan otorgado en cuanto a cantidad, calidad y oportunidad cumpliendo con lo estipulado en los contratos celebrados.                                                                                                                                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 15 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 725     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar la correcta aplicación de procedimientos a los que se sujeta el servicio de diagnóstico y tratamiento y revisar los programas y estrategias para dar cumplimiento a las metas programadas.                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 726     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones de equipo médico, medicamentos, insumos hospitalarios y las contrataciones de servicios relacionadas con la pandemia por el virus SARSCoV 2 causante de la enfermedad COVID-19, se efectúen en base a la normatividad aplicable, así como corroborar el control y uso racional de los mismos.                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 727     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Corroborar que la realización y difusión de la investigación teórica y experimental estén alineadas a la cartera de servicios del HRAEB y contribuyen al tratamiento y prevención de enfermedades en el Sector Salud, identificando beneficios directos en pacientes relacionados con problemas de salud de alta especialidad al promover la investigación clínica al interior del Hospital. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 728     | Institución fiscalizada: | Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones de suministro de bienes y contrataciones de servicios se efectúen con base a la normatividad aplicable, de manera transparente, oportuna, a satisfacción de los usuarios y en las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 729     | Institución fiscalizada: | Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | 1.-Comprobar que las cantidades de materia prima consignada en los pedidos fincados para la adquisición de materia prima (Papel y Cartulina), destinada a los procesos de producción se encuentren debidamente registrados en los kardex correspondientes que maneja el Departamento de Almacén.<br><br>2.- Comprobar que la cantidad de materia prima (Papel y Cartulina) suministrada por el Departamento de Almacén a la Gerencia de Producción para la producción de las obras, corresponda a la consignada en las órdenes de trabajo generadas por la Gerencia Comercial.                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 730     | Institución fiscalizada: | Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | 1.- Verificar que el flujo de las Órdenes de Trabajo emitidas por la Gerencia Comercial y remitidas a la Gerencia de Producción y al área contratante de los servicios para la producción de las obras se tenga establecida una estrecha coordinación con el propósito de asegurar los márgenes de utilidad previstos en las cotizaciones y que estén debidamente delimitadas las responsabilidades para el cumplimiento de este objetivo.<br>2.- Verificar que las acciones desarrolladas por la Entidad den cumplimiento eficiente y eficaz a los programas que se encuentren a su cargo, constatando que con ellos se promueve el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales con estricto apego al marco normativo |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 731     | Institución fiscalizada: | Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | 1.- Verificar que los casos de excepción a la licitación pública para la adquisición de servicios (Maquila) se adjudiquen con criterios de economía, eficiencia, eficacia e imparcialidad que aseguren las mejores condiciones para la entidad.<br>2.- Verificar que los servicios de maquila contratados hayan sido entregados en las fecha establecidas y que los costos de los mismos no sean mayores a los formalizados con los clientes de la Entidad.                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 732     | Institución fiscalizada: | Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | 1.- Verificar que los contratos formalizados con los clientes sea congruente con las cotizaciones y que se encuentren soportadas con la documentación correspondiente.<br>2.- Confrontar que los importes cotizados y formalizados con los clientes en el proceso de captación de los ingresos, correspondan a los importes facturados y cobrados. Y que estas operaciones se realicen con la máxima eficiencia, eficacia y transparencia y en caso de detectar actos contrarios a la normalidad, elaborar las observaciones correspondientes y proceder según corresponda esto es prevenir y en su caso detectar actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 733     | Institución fiscalizada: | INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | comprobar que las actividades del área jurídica cumplan con eficiencia, eficacia y economía, en apego a la normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 734     | Institución fiscalizada: | INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | verificar que las operaciones de compra de bienes y servicios, se hayan realizado de conformidad con la ley de adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector público, su reglamento y demás normatividad interna y externa aplicable en la materia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 735     | Institución fiscalizada: | INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | verificar que el ejercicio del gasto se haya realizado con apego a los lineamientos generales en materia de austeridad, de conformidad con la ley federal de austeridad republicana y demás normatividad interna y externa aplicable en la materia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 736     | Institución fiscalizada: | INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | comprobar que los objetivos, metas y actividades de la subgerencia de recursos humanos, se cumplan con eficiencia, eficacia y economía en apego a la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 737     | Institución fiscalizada: | INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | comprobar que, en los contratos firmados con los distintos clientes por la entidad, la dirección adjunta de competitividad de cumplimiento dentro de sus funciones, a los plazos establecidos, entregables acordados, personal convenido; así como al control interno y supervisión de las actividades realizadas; ejerza el presupuesto conforme a lo programado, evite morosidad en el cobro. especialmente valorar el grado de subcontratación y actualización de su normatividad interna con apego a los criterios de eficiencia, eficacia y economía. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 738     | Institución fiscalizada: | INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | comprobar que las actividades del área de servicios generales de la dirección adjunta de administración cumplan con eficiencia, eficacia y economía, en apego a la normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 739     | Institución fiscalizada: | Instituto de Ecología, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Comprobar si el área responsable de la administración y control del Almacén de Bienes Consumibles propicia el óptimo aprovechamiento de las existencias físicas para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.<br>Determinar si el sistema de control interno establecido en el Almacén de Bienes Consumibles garantiza el correcto manejo, control y salvaguarda de las existencias físicas.<br>Corroborar que las cifras presentadas en los estados financieros concilien con las existencias físicas del Almacén de Bienes Consumibles. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 740     | Institución fiscalizada: | Instituto de Ecología, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Comprobar si la entidad se apegó a la normatividad establecida en materia archivística y a los procesos técnicos archivísticos que debe cumplir el Instituto de Ecología, A.C.; para garantizar la integridad, accesibilidad y conservación de los documentos, a través de sistemas modernos de gestión documental.<br>Promover el mejoramiento continuo de los servicios archivísticos y el establecimiento de estrategias encaminadas a mejorar la gestión documental.                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 741     | Institución fiscalizada: | Instituto de Ecología, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | -Comprobar si la Secretaría de Posgrado del INECOL cumplió las metas de los Indicadores de Desempeño Calidad de los Posgrados y Generación de Recursos Humanos Especializados del objetivo estratégico Formación de Recursos Humanos 2019 de acuerdo con las vertientes de eficacia, eficiencia, transparencia y economía.<br>-Corroborar que se esté aplicando la vertiente de calidad del bien o servicio al llevar a cabo los trámites de los servicios prestados a los estudiantes del Posgrado del INECOL; por consiguiente, la vertiente competencia de los actores.<br>-Comprobar si el sistema de control interno establecido en la Secretaría de Posgrado está contribuyendo al cumplimiento de sus metas y objetivos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 742     | Institución fiscalizada: | Instituto de Ecología, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | -Comprobar si la entidad se apegó a la normatividad establecida en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable, en la Contratación de los Servicios Diversos que formalizó bajo los procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa.<br>-Promover el fortalecimiento del sistema de control interno establecido para el proceso de las Contrataciones de Servicios Diversos.                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 743     | Institución fiscalizada: | Instituto de Ecología, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | -Comprobar si la entidad se apega al cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social derivadas del pago de nómina del personal contratado con recursos propios.<br>-Promover el fortalecimiento del sistema de control interno establecido para la Contratación de Personal con Recursos Propios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 744     | Institución fiscalizada: | Instituto de Ecología, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | -Comprobar si la entidad logró cumplir los objetivos estratégicos y las metas de los indicadores de desempeño establecidos por la entidad en el Convenio de Administración por Resultados (CAR) para el ejercicio 2020, de acuerdo con las vertientes de eficacia, eficiencia y economía.<br>-Comprobar si el sistema de control interno establecido en la Secretaría Académica está contribuyendo al cumplimiento de los metas y objetivos institucionales.                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 745     | Institución fiscalizada: | Instituto de Ecología, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | -Comprobar si el sistema de control interno establecido por el INECOL para la captación de los ingresos propios garantiza su correcta recepción, registro, manejo, depósito, aplicación y salvaguarda.<br>-Corroborar que se esté aplicando la vertiente de calidad del bien o servicio durante la captación de los ingresos; por consiguiente, la vertiente competencia de los actores.<br>-Comprobar si el sistema de control establecido está contribuyendo al cumplimiento de los metas y objetivos institucionales.<br>-Corroborar que los registros contables reflejan cifras reales en los estados financieros.                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 746     | Institución fiscalizada: | Instituto de Ecología, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | -Comprobar si la entidad se apegó a la normatividad establecida en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable, en la Adquisición de Bienes que formalizó bajo los procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa.<br>-Promover el fortalecimiento del sistema de control interno establecido para el proceso de la adquisición de bienes.<br>-Corroborar si la entidad está aplicando el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 747     | Institución fiscalizada: | Instituto de Ecología, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Comprobar si los mecanismos de control interno implementados previenen el que no se materialicen los riesgos de posibles actos de corrupción en el otorgamiento de becas institucionales, y que estos garanticen la correcta asignación, transparencia y equidad; además, de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Programa E003 Investigación Científica, Desarrollo e Innovación (Programa Institucional de Becas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 748     | Institución fiscalizada: | Instituto de Ecología, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Comprobar si los mecanismos de control interno implementados previenen el que no se materialicen los riesgos de posibles actos de corrupción en el otorgamiento de apoyos económicos a los estudiantes de Posgrado del INECOL, y que estos garanticen la correcta asignación, transparencia y equidad; además, de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la Secretaría de Posgrado del INECOL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 31 de julio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 749     | Institución fiscalizada: | Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | <p>a) Constatar la eficiencia de las Políticas, Procedimientos y actividades que se tienen en la materia de Becas.</p> <p>b) Constatar que se tenga un seguimiento y reporte oportuno y eficiente de las Becas asignadas en el Padrón de Becarios.</p> <p>c) Corroborar que la asignación de las Becas previo a su entrega, cumpla con toda la documentación establecida en los "Criterios para la selección y asignación de Becarios" del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, sin que afecten el cumplimiento de los objetivos de los programas y funciones del mismo, promoviendo el ejercicio eficiente de los recursos públicos.</p> <p>d) Corroborar que el pago de las Becas sea transparente y se apegue a la normatividad establecida por el Instituto Mora.</p> <p>e) Promover el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en el Programa Sectorial de Educación 2019-2024.</p> <p>f) Constatar el cumplimiento de las disposiciones en materia de austeridad y disciplina del gasto.</p> |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 750     | Institución fiscalizada: | Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | <p>a) Constatar que, los integrantes y servidores públicos del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, como sujetos obligados, en su encargo como Titular de la Unidad de Transparencia o como integrante del Comité de Transparencia, reconozcan sus obligaciones.</p> <p>b) Comprobar que, aquéllos integrantes y servidores públicos que inicien su encargo como Titular de la Unidad de Enlace de Transparencia o como integrante del Comité de Transparencia, identifiquen la información que deberán recibir y las medidas que deberán tomar o solicitar para cumplir oportuna y puntualmente, con las obligaciones en materia de acceso a la información y transparencia, y observaron los principios que rigen al servicio público.</p> <p>c) Corroborar que el manejo de los datos personales, ocurra de manera adecuada en la entrega-recepción; y que no se interrumpa el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.</p> <p>d) Promover el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en el Programas Sectorial de Educación 2019-2024.</p> <p>e) Apoyar y fortalecer la obtención de resultados que impacten de manera favorable en el bienestar de la ciudadanía, brindando una respuesta expedita y eficiente de las solicitudes de información.</p> <p>f) Constatar el cumplimiento de las disposiciones en materia de austeridad y disciplina del gasto.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 1 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 751     | Institución fiscalizada: | Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | <p>a) Corroborar que las cifras reportadas por la Subdirección de Informática respecto de los resultados de los indicadores, relacionados con las metas y objetivos del Instituto, sean reales y pertinentes, minimizando la existencia de riesgos en el uso de tecnología de información, así como el grado de efectividad de sus funciones y en su caso, conocer las razones y determinar las consecuencias de los incumplimientos.</p> <p>b) Constatar que los objetivos y metas se hayan logrado de manera eficaz y congruente, con una orientación a resultados, para determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se suministraron los recursos públicos en la materia, analizando la garantía de calidad de los Sistemas de Información, evaluando la suficiencia y eficacia de los planes de contingencia, y comprobando si en el desarrollo de las actividades, los servidores públicos cumplieron con las disposiciones aplicables y observaron los principios que rigen al servicio público.</p> <p>c) Promover el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en el Programa Sectorial de Educación 2019-2024.</p> <p>d) Apoyar y fortalecer la obtención de resultados que impacten de manera favorable en el bienestar de la ciudadanía, brindando una opinión y recomendaciones sobre la utilización eficiente de los recursos informáticos, referidos al cumplimiento del objeto o razón de ser del Instituto.</p> <p>e) Constatar el cumplimiento de las disposiciones en materia de austeridad y disciplina del gasto.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 752     | Institución fiscalizada: | Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | <p>a) Verificar que la Dirección de Administración y Finanzas establezca como política en el Instituto Mora, la austeridad republicana como un valor fundamental y principio orientador del servicio público.</p> <p>b) Constatar que en la aplicación de la política pública de austeridad republicana y los mecanismos para su ejercicio, los objetivos y metas institucionales se lograron de manera eficaz y congruente, con una orientación a resultados, para determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se suministraron los recursos públicos, y comprobar si en el desarrollo de las actividades, los servidores públicos cumplieron con las disposiciones aplicables y observando los principios que rigen al servicio público.</p> <p>c) Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales en materia de austeridad republicana, definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en el Programa Sectorial de Educación 2019-2024.</p> <p>d) Constatar las medidas adoptadas por la Dirección de Administración y Finanzas que permitieron generar ahorros en el gasto público, para orientar los recursos a la satisfacción de necesidades generales del Instituto Mora, y</p> <p>e) Verificar y evaluar el mecanismo de operación y evaluación de la política de austeridad republicana y disciplina del gasto, que se tiene implementado en el Instituto Mora.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 753     | Institución fiscalizada: | Instituto de Salud para el Bienestar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar, con un enfoque al desempeño, que se haya aplicado el proceso de contratación para el personal de Médicos, Enfermeras y Especialistas en los Establecimientos de Salud del INSABI de acuerdo a la normatividad aplicable, mediante el establecimiento de mecanismos de control para brindar un servicio oportuno y eficaz al personal del INSABI, correspondiente al ejercicio 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 754     | Institución fiscalizada: | Instituto de Salud para el Bienestar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Revisar, con un enfoque al desempeño, el programa de contratación y basificación del personal médico y de enfermería, que labora y dará cobertura de servicios médico hospitalario a la población sin Seguridad Social en los Establecimientos Médicos del Instituto, de conformidad con las disposiciones reglamentarias, correspondiente al ejercicio 2020..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 755     | Institución fiscalizada: | Instituto de Salud para el Bienestar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar, con un enfoque al desempeño, que el INSABI garantice que los Establecimientos Médicos cuenten con el suministro de medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos que permita un adecuado, oportuno, efectivo y eficaz tratamiento médico y hospitalario, de conformidad con las disposiciones reglamentarias.                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 756     | Institución fiscalizada: | Instituto de Salud para el Bienestar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que el INSABI haya efectuado las compras en cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 757     | Institución fiscalizada: | Instituto de Salud para el Bienestar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Entidades Federativas hayan efectuado la comprobación de los recursos otorgados .                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 758     | Institución fiscalizada: | Instituto de Salud para el Bienestar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar, con un enfoque al desempeño, que se hayan establecido e implantado políticas y normas para la aplicación de los recursos destinados a la infraestructura, para los centros hospitalarios de salud, en cuanto a eficiencia, eficacia y economía, y que respondan al cumplimiento de metas y objetivos en estricto apego a la normatividad vigente y aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 759     | Institución fiscalizada: | Instituto de Salud para el Bienestar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno para anticiparse a los riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios de corrupción; a fin de fortalecer el control interno sobre las disposiciones comunes establecidas en el Capítulo Tercero de las Reglas de Operación del Fondo de Salud para el Bienestar, que regulan la operación y establecen la forma en que se ejercen los recursos, así como las bases, requisitos y modalidades para el acceso a los recursos del Programa U013 Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, Vertiente 1. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 760     | Institución fiscalizada: | Instituto de Salud para el Bienestar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno para anticiparse a los riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios de corrupción; a fin de fortalecer el control interno sobre la identificación de los conceptos y proporción del Destino y Aplicación de los recursos de la Vertiente 1: Prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2020.                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 761     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los programas sustantivos, así como la eficacia y eficiencia de las operaciones relacionadas con el trámite para el pago del Seguro Colectivo de Retiro (SECORE) a favor de los beneficiarios o militares, y que estas se realicen conforme a la normatividad establecida en la ley del Issfam y demás disposiciones vigentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 762     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los gastos realizados a través de los fondos revolventes en materia de servicios generales y servicio de alimentación a cargo de la Dirección Administrativa, se hayan realizado en apego a los preceptos legales establecidos y se hayan administrado con eficacia, eficiencia, economía y transparencia.                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 763     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar la eficacia y eficiencia de las operaciones relacionadas con el tiempo de trámite de las pensiones de los derechohabientes, y que estas se hayan realizado en cumplimiento a la Ley del ISSFAM y demás normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 764     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que en las contrataciones realizadas por el Instituto, se dio cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás ordenamientos legales y normativos aplicables en la materia, así como se hayan efectuado bajo criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguraron las mejores condiciones para el Estado. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 765     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno; fortalecer el control interno; anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 766     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno; fortalecer el control interno; anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 767     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal del ISSSTE se efectuó con base en el presupuesto de egresos de 2020 aprobado para Servicios Personales, y verificar que la contratación y los movimientos de personal se realizaron en cumplimiento de las medidas de austeridad y de la normativa aplicable en materia de recursos humanos.                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 768     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, que realizó el Instituto para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades Médicas, en los ejercicios presupuestales 2019 y 2020, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 769     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que las prestaciones de los servicios de médicos se otorguen de conformidad con los estándares. Que operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de objetivos y metas de calidad y satisfacción de la derechohabencia.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 770     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que la atención a las peticiones de la derechohabencia se realice de manera oportuna por parte de las autoridades correspondientes y en su caso por las unidades médicas del Instituto Y operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de objetivos y metas.                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 771     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, que realizó el Instituto para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades Médicas, en los ejercicios presupuestales 2019 y 2020, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 772     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, que realizó el Instituto para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades Médicas, en los ejercicios presupuestales 2019 y 2020, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 773     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, que realizó el Instituto para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades Médicas, en los ejercicios presupuestales 2019 y 2020, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 774     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, que realizó el Instituto para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades Médicas, en los ejercicios presupuestales 2019 y 2020, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 775     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, que realizó el Instituto para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades Médicas, en los ejercicios presupuestales 2019 y 2020, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 776     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, que realizó el Instituto para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades Médicas, en los ejercicios presupuestales 2019 y 2020, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, que realizó el Instituto para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades Médicas, en los ejercicios presupuestales 2019 y 2020, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 778     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, que realizó el Instituto para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades Médicas, en los ejercicios presupuestales 2019 y 2020, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 779     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, que realizó el Instituto para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades Médicas, en los ejercicios presupuestales 2019 y 2020, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 780     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, que realizó el Instituto para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades Médicas, en los ejercicios presupuestales 2019 y 2020, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 781     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, que realizó el Instituto para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades Médicas, en los ejercicios presupuestales 2019 y 2020, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 782     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago y finiquito de las Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, que realizó el Instituto para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades Médicas, en los ejercicios presupuestales 2019 y 2020, se efectuaron en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOPSRM, su Reglamento y demás normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 783     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal del ISSSTE se efectuó con base en el presupuesto de egresos aprobado para Servicios Personales; que la contratación y los movimientos de personal se realizaron en cumplimiento de las medidas de austeridad y de la normativa aplicable en materia de recursos humanos; y que los pagos extraordinarios por Riesgo de Trabajo (Covid-19) y de Riesgo por Contingencia Sanitaria (COVID-19), realizados al personal, se hayan ajustado a lo dispuesto por el Oficio Circular No. DG/0235/2020, DNAYF/681/2020, DNS/075/2020 y SP/020/2020, de fecha 24 de abril de 2020, así como el Oficio Circular. No. DG/0258/2020, DNAYF/717/2020, DNS/083/2020 y SP/026/2020, de fecha 13 de mayo de 2020. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 784     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal del ISSSTE se efectuó con base en el presupuesto de egresos aprobado para Servicios Personales; que la contratación y los movimientos de personal se realizaron en cumplimiento de las medidas de austeridad y de la normativa aplicable en materia de recursos humanos; y que los pagos extraordinarios por Riesgo de Trabajo (Covid-19) y de Riesgo por Contingencia Sanitaria (COVID-19), realizados al personal, se hayan ajustado a lo dispuesto por el Oficio Circular No. DG/0235/2020, DNAYF/681/2020, DNS/075/2020 y SP/020/2020, de fecha 24 de abril de 2020, así como el Oficio Circular. No. DG/0258/2020, DNAYF/717/2020, DNS/083/2020 y SP/026/2020, de fecha 13 de mayo de 2020. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 785     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal del ISSSTE se efectuó con base en el presupuesto de egresos aprobado para Servicios Personales; que la contratación y los movimientos de personal se realizaron en cumplimiento de las medidas de austeridad y de la normativa aplicable en materia de recursos humanos; y que los pagos extraordinarios por Riesgo de Trabajo (Covid-19) y de Riesgo por Contingencia Sanitaria (COVID-19), realizados al personal, se hayan ajustado a lo dispuesto por el Oficio Circular No. DG/0235/2020, DNAYF/681/2020, DNS/075/2020 y SP/020/2020, de fecha 24 de abril de 2020, así como el Oficio Circular. No. DG/0258/2020, DNAYF/717/2020, DNS/083/2020 y SP/026/2020, de fecha 13 de mayo de 2020. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 786     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal del ISSSTE se efectuó con base en el presupuesto de egresos aprobado para Servicios Personales; que la contratación y los movimientos de personal se realizaron en cumplimiento de las medidas de austeridad y de la normativa aplicable en materia de recursos humanos; y que los pagos extraordinarios por Riesgo de Trabajo (Covid-19) y de Riesgo por Contingencia Sanitaria (COVID-19), realizados al personal, se hayan ajustado a lo dispuesto por el Oficio Circular No. DG/0235/2020, DNAYF/681/2020, DNS/075/2020 y SP/020/2020, de fecha 24 de abril de 2020, así como el Oficio Circular. No. DG/0258/2020, DNAYF/717/2020, DNS/083/2020 y SP/026/2020, de fecha 13 de mayo de 2020. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 787     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Comprobar que el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal del ISSSTE se efectuó con base en el presupuesto de egresos aprobado para Servicios Personales; que la contratación y los movimientos de personal se realizaron en cumplimiento de las medidas de austeridad y de la normativa aplicable en materia de recursos humanos; y que los pagos extraordinarios por Riesgo de Trabajo (Covid-19) y de Riesgo por Contingencia Sanitaria (COVID-19), realizados al personal, se hayan ajustado a lo dispuesto por el Oficio Circular No. DG/0235/2020, DNAyF/681/2020, DNS/075/2020 y SP/020/2020, de fecha 24 de abril de 2020, así como el Oficio Circular. No. DG/0258/2020, DNAyF/717/2020, DNS/083/2020 y SP/026/2020, de fecha 13 de mayo de 2020. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 788     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal del ISSSTE se efectuó con base en el presupuesto de egresos aprobado para Servicios Personales; que la contratación y los movimientos de personal se realizaron en cumplimiento de las medidas de austeridad y de la normativa aplicable en materia de recursos humanos; y que los pagos extraordinarios por Riesgo de Trabajo (Covid-19) y de Riesgo por Contingencia Sanitaria (COVID-19), realizados al personal, se hayan ajustado a lo dispuesto por el Oficio Circular No. DG/0235/2020, DNAyF/681/2020, DNS/075/2020 y SP/020/2020, de fecha 24 de abril de 2020, así como el Oficio Circular. No. DG/0258/2020, DNAyF/717/2020, DNS/083/2020 y SP/026/2020, de fecha 13 de mayo de 2020. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 789     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal del ISSSTE se efectuó con base en el presupuesto de egresos aprobado para Servicios Personales; que la contratación y los movimientos de personal se realizaron en cumplimiento de las medidas de austeridad y de la normativa aplicable en materia de recursos humanos; y que los pagos extraordinarios por Riesgo de Trabajo (Covid-19) y de Riesgo por Contingencia Sanitaria (COVID-19), realizados al personal, se hayan ajustado a lo dispuesto por el Oficio Circular No. DG/0235/2020, DNAyF/681/2020, DNS/075/2020 y SP/020/2020, de fecha 24 de abril de 2020, así como el Oficio Circular. No. DG/0258/2020, DNAyF/717/2020, DNS/083/2020 y SP/026/2020, de fecha 13 de mayo de 2020. |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 790     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal del ISSSTE se efectuó con base en el presupuesto de egresos aprobado para Servicios Personales; que la contratación y los movimientos de personal se realizaron en cumplimiento de las medidas de austeridad y de la normativa aplicable en materia de recursos humanos; y que los pagos extraordinarios por Riesgo de Trabajo (Covid-19) y de Riesgo por Contingencia Sanitaria (COVID-19), realizados al personal, se hayan ajustado a lo dispuesto por el Oficio Circular No. DG/0235/2020, DNAYF/681/2020, DNS/075/2020 y SP/020/2020, de fecha 24 de abril de 2020, así como el Oficio Circular. No. DG/0258/2020, DNAYF/717/2020, DNS/083/2020 y SP/026/2020, de fecha 13 de mayo de 2020. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 791     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal del ISSSTE se efectuó con base en el presupuesto de egresos aprobado para Servicios Personales; que la contratación y los movimientos de personal se realizaron en cumplimiento de las medidas de austeridad y de la normativa aplicable en materia de recursos humanos; y que los pagos extraordinarios por Riesgo de Trabajo (Covid-19) y de Riesgo por Contingencia Sanitaria (COVID-19), realizados al personal, se hayan ajustado a lo dispuesto por el Oficio Circular No. DG/0235/2020, DNAYF/681/2020, DNS/075/2020 y SP/020/2020, de fecha 24 de abril de 2020, así como el Oficio Circular. No. DG/0258/2020, DNAYF/717/2020, DNS/083/2020 y SP/026/2020, de fecha 13 de mayo de 2020. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 792     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Comprobar que el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal del ISSSTE se efectuó con base en el presupuesto de egresos aprobado para Servicios Personales; que la contratación y los movimientos de personal se realizaron en cumplimiento de las medidas de austeridad y de la normativa aplicable en materia de recursos humanos; y que los pagos extraordinarios por Riesgo de Trabajo (Covid-19) y de Riesgo por Contingencia Sanitaria (COVID-19), realizados al personal, se hayan ajustado a lo dispuesto por el Oficio Circular No. DG/0235/2020, DNAyF/681/2020, DNS/075/2020 y SP/020/2020, de fecha 24 de abril de 2020, así como el Oficio Circular. No. DG/0258/2020, DNAyF/717/2020, DNS/083/2020 y SP/026/2020, de fecha 13 de mayo de 2020. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 793     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal del ISSSTE se efectuó con base en el presupuesto de egresos aprobado para Servicios Personales; que la contratación y los movimientos de personal se realizaron en cumplimiento de las medidas de austeridad y de la normativa aplicable en materia de recursos humanos; y que los pagos extraordinarios por Riesgo de Trabajo (Covid-19) y de Riesgo por Contingencia Sanitaria (COVID-19), realizados al personal, se hayan ajustado a lo dispuesto por el Oficio Circular No. DG/0235/2020, DNAyF/681/2020, DNS/075/2020 y SP/020/2020, de fecha 24 de abril de 2020, así como el Oficio Circular. No. DG/0258/2020, DNAyF/717/2020, DNS/083/2020 y SP/026/2020, de fecha 13 de mayo de 2020. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 794     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal del ISSSTE se efectuó con base en el presupuesto de egresos aprobado para Servicios Personales; que la contratación y los movimientos de personal se realizaron en cumplimiento de las medidas de austeridad y de la normativa aplicable en materia de recursos humanos; y que los pagos extraordinarios por Riesgo de Trabajo (Covid-19) y de Riesgo por Contingencia Sanitaria (COVID-19), realizados al personal, se hayan ajustado a lo dispuesto por el Oficio Circular No. DG/0235/2020, DNAyF/681/2020, DNS/075/2020 y SP/020/2020, de fecha 24 de abril de 2020, así como el Oficio Circular. No. DG/0258/2020, DNAyF/717/2020, DNS/083/2020 y SP/026/2020, de fecha 13 de mayo de 2020. |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 795     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar la planeación, programación, organización, administración y supervisión del ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, conforme a la normatividad aplicable, a las disposiciones de control interno y a las partidas asignadas en el presupuesto correspondiente al cierre del ejercicio 2020.                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 796     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejercicio, pago, recepción, almacenaje y distribución en unidades administrativas y médicas usuarias, de los contratos de adquisición de medicamentos; así como la supervisión, control, administración y cumplimiento del contrato de la cadena de suministro de medicamentos, material de curación y ropa quirúrgica desechable del ISSSTE; se hayan realizado en apego a la normatividad. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 797     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que la contratación de los Servicios Médicos Integrales se realizó conforme a la normatividad correspondiente y que los servicios otorgados correspondan conforme a las especificaciones particulares y generales establecidas en los contratos y anexos técnicos y/o convenios modificatorios..                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 798     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que el cumplimiento de los servicios y bienes adquiridos al amparo de los contratos relativos a la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos, instalados en diversas unidades médicas del Instituto, se hayan prestado conforme a los plazos y condiciones establecidos en los respectivos instrumentos contractuales                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 799     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar y comprobar que la Unidades Médicas del Instituto hayan contado con el abasto suficiente y oportuno de insumos para la salud, para la prestación de los servicios de salud y, en su caso, hayan realizado las gestiones suficientes y necesarias, ante las Unidades Administrativas Centrales responsables, para contar oportunamente con la provisión de los insumos para la salud. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 800     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar y comprobar que la Unidades Médicas del Instituto hayan contado con el abasto suficiente y oportuno de insumos para la salud, para la prestación de los servicios de salud y, en su caso, hayan realizado las gestiones suficientes y necesarias, ante las Unidades Administrativas Centrales responsables, para contar oportunamente con la provisión de los insumos para la salud. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 801     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar y comprobar que la Unidades Médicas del Instituto hayan contado con el abasto suficiente y oportuno de insumos para la salud, para la prestación de los servicios de salud y, en su caso, hayan realizado las gestiones suficientes y necesarias, ante las Unidades Administrativas Centrales responsables, para contar oportunamente con la provisión de los insumos para la salud. |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 802     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar y comprobar que la Unidades Médicas del Instituto hayan contado con el abasto suficiente y oportuno de insumos para la salud, para la prestación de los servicios de salud y, en su caso, hayan realizado las gestiones suficientes y necesarias, ante las Unidades Administrativas Centrales responsables, para contar oportunamente con la provisión de los insumos para la salud. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 803     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar y comprobar que la Unidades Médicas del Instituto hayan contado con el abasto suficiente y oportuno de insumos para la salud, para la prestación de los servicios de salud y, en su caso, hayan realizado las gestiones suficientes y necesarias, ante las Unidades Administrativas Centrales responsables, para contar oportunamente con la provisión de los insumos para la salud. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 804     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar y comprobar que la Unidades Médicas del Instituto hayan contado con el abasto suficiente y oportuno de insumos para la salud, para la prestación de los servicios de salud y, en su caso, hayan realizado las gestiones suficientes y necesarias, ante las Unidades Administrativas Centrales responsables, para contar oportunamente con la provisión de los insumos para la salud. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 805     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar y comprobar que la Unidades Médicas del Instituto hayan contado con el abasto suficiente y oportuno de insumos para la salud, para la prestación de los servicios de salud y, en su caso, hayan realizado las gestiones suficientes y necesarias, ante las Unidades Administrativas Centrales responsables, para contar oportunamente con la provisión de los insumos para la salud. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 806     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar y comprobar que la Unidades Médicas del Instituto hayan contado con el abasto suficiente y oportuno de insumos para la salud, para la prestación de los servicios de salud y, en su caso, hayan realizado las gestiones suficientes y necesarias, ante las Unidades Administrativas Centrales responsables, para contar oportunamente con la provisión de los insumos para la salud. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 807     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar y comprobar que la Unidades Médicas del Instituto hayan contado con el abasto suficiente y oportuno de insumos para la salud, para la prestación de los servicios de salud y, en su caso, hayan realizado las gestiones suficientes y necesarias, ante las Unidades Administrativas Centrales responsables, para contar oportunamente con la provisión de los insumos para la salud. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 808     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar y comprobar que la Unidades Médicas del Instituto hayan contado con el abasto suficiente y oportuno de insumos para la salud, para la prestación de los servicios de salud y, en su caso, hayan realizado las gestiones suficientes y necesarias, ante las Unidades Administrativas Centrales responsables, para contar oportunamente con la provisión de los insumos para la salud. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 809     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar y comprobar que la Unidades Médicas del Instituto hayan contado con el abasto suficiente y oportuno de insumos para la salud, para la prestación de los servicios de salud y, en su caso, hayan realizado las gestiones suficientes y necesarias, ante las Unidades Administrativas Centrales responsables, para contar oportunamente con la provisión de los insumos para la salud. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 810     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar y comprobar que la Unidades Médicas del Instituto hayan contado con el abasto suficiente y oportuno de insumos para la salud, para la prestación de los servicios de salud y, en su caso, hayan realizado las gestiones suficientes y necesarias, ante las Unidades Administrativas Centrales responsables, para contar oportunamente con la provisión de los insumos para la salud. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 811     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y que brinden una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales.                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                        |
| 812     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y que brinden una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                        |
| 813     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y que brinden una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                        |
| 814     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y que brinden una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                        |
| 815     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y que brinden una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                    |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                        |
| 816     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y que brinden una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                        |
| 817     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y que brinden una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                        |
| 818     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y que brinden una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                        |
| 819     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y que brinden una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                        |
| 820     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y que brinden una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                        |
| 821     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y que brinden una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                        |
| 822     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los servicios médicos subrogados e integrales contratados se proporcionen conforme a las especificaciones establecidas en los contratos, y que brinden una atención oportuna al derechohabiente, de conformidad con los objetivos institucionales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                        |
| 823     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Revisar la operación y proceso del servicio integral de administración y operación de la cadena de suministro de medicamentos e insumos médicos de áreas centrales hacia las unidades médicas                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 824     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar la planeación, programación, organización, administración y supervisión del ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, conforme a la normatividad aplicable, a las disposiciones de control interno y a las partidas asignadas en el presupuesto correspondiente al primer semestre de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 825     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados en el Programa Presupuestario E044 "Atención a la salud", constatando que los indicadores de desempeño contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), se encuentren alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud, y contribuyan al cumplimiento de los objetivos, misión y visión Institucionales.                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 826     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Revisar las acciones realizadas por la Dirección Normativa de Supervisión y Calidad para supervisar el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios conforme a la Ley y al modelo de gestión de calidad establecido en el Instituto; así como el funcionamiento de las Unidades Administrativas Centrales y Desconcentradas, para la atención de calidad y a toda la población derechohabiente del Instituto y que se estén aplicando los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, durante el periodo del julio de 2020 a junio de 2021. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 827     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que las Unidades Administrativas Desconcentradas del Instituto (Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre"), planean, programan, organizan, administran y supervisan el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, conforme a la normatividad aplicable, a las disposiciones de control interno y a las partidas asignadas en el presupuesto anual. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 828     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Unidades Administrativas Desconcentradas del Instituto (Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre"), planean, programan, organizan, administran y supervisan el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, conforme a la normatividad aplicable, a las disposiciones de control interno y a las partidas asignadas en el presupuesto anual. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 829     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Unidades Administrativas Desconcentradas del Instituto (Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre"), planean, programan, organizan, administran y supervisan el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, conforme a la normatividad aplicable, a las disposiciones de control interno y a las partidas asignadas en el presupuesto anual. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 830     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que las Unidades Administrativas Desconcentradas del Instituto (Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre"), planean, programan, organizan, administran y supervisan el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, conforme a la normatividad aplicable, a las disposiciones de control interno y a las partidas asignadas en el presupuesto anual. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 831     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Unidades Administrativas Desconcentradas del Instituto (Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre"), planean, programan, organizan, administran y supervisan el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, conforme a la normatividad aplicable, a las disposiciones de control interno y a las partidas asignadas en el presupuesto anual. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 832     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Unidades Administrativas Desconcentradas del Instituto (Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre"), planean, programan, organizan, administran y supervisan el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, conforme a la normatividad aplicable, a las disposiciones de control interno y a las partidas asignadas en el presupuesto anual. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 833     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que las Unidades Administrativas Desconcentradas del Instituto (Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre"), planean, programan, organizan, administran y supervisan el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, conforme a la normatividad aplicable, a las disposiciones de control interno y a las partidas asignadas en el presupuesto anual. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 834     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Unidades Administrativas Desconcentradas del Instituto (Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre"), planean, programan, organizan, administran y supervisan el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, conforme a la normatividad aplicable, a las disposiciones de control interno y a las partidas asignadas en el presupuesto anual. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 835     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Unidades Administrativas Desconcentradas del Instituto (Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre"), planean, programan, organizan, administran y supervisan el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, conforme a la normatividad aplicable, a las disposiciones de control interno y a las partidas asignadas en el presupuesto anual. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 836     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que las Unidades Administrativas Desconcentradas del Instituto (Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre"), planean, programan, organizan, administran y supervisan el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, conforme a la normatividad aplicable, a las disposiciones de control interno y a las partidas asignadas en el presupuesto anual. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 837     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Unidades Administrativas Desconcentradas del Instituto (Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre"), planean, programan, organizan, administran y supervisan el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, conforme a la normatividad aplicable, a las disposiciones de control interno y a las partidas asignadas en el presupuesto anual. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 838     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Unidades Administrativas Desconcentradas del Instituto (Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre"), planean, programan, organizan, administran y supervisan el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, conforme a la normatividad aplicable, a las disposiciones de control interno y a las partidas asignadas en el presupuesto anual. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 839     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar la planeación, programación, organización, administración y supervisión del ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, conforme a la normatividad aplicable, a las disposiciones de control interno y a las partidas asignadas en el presupuesto correspondiente al mes de septiembre y proyección de cierre 2021..                                                                                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 840     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que la operación de los servicios de salud está cumpliendo con la atención oportuna y expedita hacia los derechohabientes.                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 841     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que la sistematización, ejecución, control y supervisión de los procesos de planeación, programación, distribución, otorgamiento y recuperación de préstamos personales, se haya realizado conforme a la normatividad vigente en la materia.                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 842     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que las acciones desarrolladas por la Dirección Normativa de Procedimientos Legales del ISSSTE, durante el Ejercicio 2019, promovieran el cumplimiento, eficaz y eficiente, de la misión, visión y objetivos Institucionales con estricto apego al marco normativo, así como con el Programa Institucional alineado al Plan Nacional de Desarrollo. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 843     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", hayan observado la normatividad aplicable en el registro, control, guardia, custodia, almacenaje y distribución de los medicamentos en las áreas de farmacia, así como el surtimiento de la receta médica.                           |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 844     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", hayan observado la normatividad aplicable en el registro, control, guardia, custodia, almacenaje y distribución de los medicamentos en las áreas de farmacia, así como el surtimiento de la receta médica. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 845     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", hayan observado la normatividad aplicable en el registro, control, guardia, custodia, almacenaje y distribución de los medicamentos en las áreas de farmacia, así como el surtimiento de la receta médica. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 846     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", hayan observado la normatividad aplicable en el registro, control, guardia, custodia, almacenaje y distribución de los medicamentos en las áreas de farmacia, así como el surtimiento de la receta médica. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 847     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que las Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", hayan observado la normatividad aplicable en el registro, control, guardia, custodia, almacenaje y distribución de los medicamentos en las áreas de farmacia, así como el surtimiento de la receta médica. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 848     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", hayan observado la normatividad aplicable en el registro, control, guardia, custodia, almacenaje y distribución de los medicamentos en las áreas de farmacia, así como el surtimiento de la receta médica. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 849     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", hayan observado la normatividad aplicable en el registro, control, guardia, custodia, almacenaje y distribución de los medicamentos en las áreas de farmacia, así como el surtimiento de la receta médica. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 850     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", hayan observado la normatividad aplicable en el registro, control, guardia, custodia, almacenaje y distribución de los medicamentos en las áreas de farmacia, así como el surtimiento de la receta médica. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 851     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", hayan observado la normatividad aplicable en el registro, control, guardia, custodia, almacenaje y distribución de los medicamentos en las áreas de farmacia, así como el surtimiento de la receta médica. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 852     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", hayan observado la normatividad aplicable en el registro, control, guardia, custodia, almacenaje y distribución de los medicamentos en las áreas de farmacia, así como el surtimiento de la receta médica. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 853     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", hayan observado la normatividad aplicable en el registro, control, guardia, custodia, almacenaje y distribución de los medicamentos en las áreas de farmacia, así como el surtimiento de la receta médica. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 854     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que las Delegaciones Estatales y Regionales, Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", hayan observado la normatividad aplicable en el registro, control, guardia, custodia, almacenaje y distribución de los medicamentos en las áreas de farmacia, así como el surtimiento de la receta médica. |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec.                | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 855                    | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | Objetivo:                | Verificar que en el otorgamiento oportuno de los servicios de salud comprendidos en el seguro de salud que establece el art. 3 de la Ley del ISSSTE, se observe lo dispuesto por la Ley del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos, y demás normatividad aplicable; y no rebasen los periodos que establecen los artículos 36, 37 y 62 de la Ley. |
|                        | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | 856                      | Institución fiscalizada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Acto de fiscalización: |                          | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Objetivo:              |                          | Verificar que en el otorgamiento oportuno de los servicios de salud comprendidos en el seguro de salud que establece el art. 3 de la Ley del ISSSTE, se observe lo dispuesto por la Ley del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos, y demás normatividad aplicable; y no rebasen los periodos que establecen los artículos 36, 37 y 62 de la Ley. |
| Periodo a fiscalizar:  |                          | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Unidad fiscalizadora:  |                          | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 857                    |                          | Institución fiscalizada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | Objetivo:                | Verificar que en el otorgamiento oportuno de los servicios de salud comprendidos en el seguro de salud que establece el art. 3 de la Ley del ISSSTE, se observe lo dispuesto por la Ley del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos, y demás normatividad aplicable; y no rebasen los periodos que establecen los artículos 36, 37 y 62 de la Ley. |
|                        | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | 858                      | Institución fiscalizada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Acto de fiscalización: |                          | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que en el otorgamiento oportuno de los servicios de salud comprendidos en el seguro de salud que establece el art. 3 de la Ley del ISSSTE, se observe lo dispuesto por la Ley del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos, y demás normatividad aplicable; y no rebasen los periodos que establecen los artículos 36, 37 y 62 de la Ley. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 859     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que en el otorgamiento oportuno de los servicios de salud comprendidos en el seguro de salud que establece el art. 3 de la Ley del ISSSTE, se observe lo dispuesto por la Ley del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos, y demás normatividad aplicable; y no rebasen los periodos que establecen los artículos 36, 37 y 62 de la Ley. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 860     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que en el otorgamiento oportuno de los servicios de salud comprendidos en el seguro de salud que establece el art. 3 de la Ley del ISSSTE, se observe lo dispuesto por la Ley del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos, y demás normatividad aplicable; y no rebasen los periodos que establecen los artículos 36, 37 y 62 de la Ley. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 861     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que en el otorgamiento oportuno de los servicios de salud comprendidos en el seguro de salud que establece el art. 3 de la Ley del ISSSTE, se observe lo dispuesto por la Ley del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos, y demás normatividad aplicable; y no rebasen los periodos que establecen los artículos 36, 37 y 62 de la Ley. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 862     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que en el otorgamiento oportuno de los servicios de salud comprendidos en el seguro de salud que establece el art. 3 de la Ley del ISSSTE, se observe lo dispuesto por la Ley del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos, y demás normatividad aplicable; y no rebasen los periodos que establecen los artículos 36, 37 y 62 de la Ley. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 863     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que en el otorgamiento oportuno de los servicios de salud comprendidos en el seguro de salud que establece el art. 3 de la Ley del ISSSTE, se observe lo dispuesto por la Ley del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos, y demás normatividad aplicable; y no rebasen los periodos que establecen los artículos 36, 37 y 62 de la Ley. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 864     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que en el otorgamiento oportuno de los servicios de salud comprendidos en el seguro de salud que establece el art. 3 de la Ley del ISSSTE, se observe lo dispuesto por la Ley del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos, y demás normatividad aplicable; y no rebasen los periodos que establecen los artículos 36, 37 y 62 de la Ley. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 865     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que en el otorgamiento oportuno de los servicios de salud comprendidos en el seguro de salud que establece el art. 3 de la Ley del ISSSTE, se observe lo dispuesto por la Ley del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos, y demás normatividad aplicable; y no rebasen los periodos que establecen los artículos 36, 37 y 62 de la Ley. |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 866     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que en el otorgamiento oportuno de los servicios de salud comprendidos en el seguro de salud que establece el art. 3 de la Ley del ISSSTE, se observe lo dispuesto por la Ley del ISSSTE, el Reglamento de Servicios Médicos, y demás normatividad aplicable; y no rebasen los periodos que establecen los artículos 36, 37 y 62 de la Ley. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 867     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Instituto proporciona a los trabajadores y pensionados las prestaciones y servicios establecidos en la Ley del ISSSTE, a quienes tengan el mínimo de antigüedad establecido por la normatividad de la materia, previo cumplimiento de los requisitos y utilizando los formatos que para tal efecto se tienen establecidos.           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 868     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Instituto proporciona a los trabajadores y pensionados las prestaciones y servicios establecidos en la Ley del ISSSTE, a quienes tengan el mínimo de antigüedad establecido por la normatividad de la materia, previo cumplimiento de los requisitos y utilizando los formatos que para tal efecto se tienen establecidos.           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 869     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que el Instituto proporciona a los trabajadores y pensionados las prestaciones y servicios establecidos en la Ley del ISSSTE, a quienes tengan el mínimo de antigüedad establecido por la normatividad de la materia, previo cumplimiento de los requisitos y utilizando los formatos que para tal efecto se tienen establecidos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 870     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Instituto proporciona a los trabajadores y pensionados las prestaciones y servicios establecidos en la Ley del ISSSTE, a quienes tengan el mínimo de antigüedad establecido por la normatividad de la materia, previo cumplimiento de los requisitos y utilizando los formatos que para tal efecto se tienen establecidos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 871     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Instituto proporciona a los trabajadores y pensionados las prestaciones y servicios establecidos en la Ley del ISSSTE, a quienes tengan el mínimo de antigüedad establecido por la normatividad de la materia, previo cumplimiento de los requisitos y utilizando los formatos que para tal efecto se tienen establecidos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 872     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Instituto proporciona a los trabajadores y pensionados las prestaciones y servicios establecidos en la Ley del ISSSTE, a quienes tengan el mínimo de antigüedad establecido por la normatividad de la materia, previo cumplimiento de los requisitos y utilizando los formatos que para tal efecto se tienen establecidos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 873     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Instituto proporciona a los trabajadores y pensionados las prestaciones y servicios establecidos en la Ley del ISSSTE, a quienes tengan el mínimo de antigüedad establecido por la normatividad de la materia, previo cumplimiento de los requisitos y utilizando los formatos que para tal efecto se tienen establecidos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 874     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Instituto proporciona a los trabajadores y pensionados las prestaciones y servicios establecidos en la Ley del ISSSTE, a quienes tengan el mínimo de antigüedad establecido por la normatividad de la materia, previo cumplimiento de los requisitos y utilizando los formatos que para tal efecto se tienen establecidos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 875     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Instituto proporciona a los trabajadores y pensionados las prestaciones y servicios establecidos en la Ley del ISSSTE, a quienes tengan el mínimo de antigüedad establecido por la normatividad de la materia, previo cumplimiento de los requisitos y utilizando los formatos que para tal efecto se tienen establecidos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 876     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Instituto proporciona a los trabajadores y pensionados las prestaciones y servicios establecidos en la Ley del ISSSTE, a quienes tengan el mínimo de antigüedad establecido por la normatividad de la materia, previo cumplimiento de los requisitos y utilizando los formatos que para tal efecto se tienen establecidos. |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 877     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Instituto proporciona a los trabajadores y pensionados las prestaciones y servicios establecidos en la Ley del ISSSTE, a quienes tengan el mínimo de antigüedad establecido por la normatividad de la materia, previo cumplimiento de los requisitos y utilizando los formatos que para tal efecto se tienen establecidos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 878     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Instituto proporciona a los trabajadores y pensionados las prestaciones y servicios establecidos en la Ley del ISSSTE, a quienes tengan el mínimo de antigüedad establecido por la normatividad de la materia, previo cumplimiento de los requisitos y utilizando los formatos que para tal efecto se tienen establecidos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 879     | Institución fiscalizada: | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar el estado que guarda el control interno del programa E44 "Atención a la Salud", a efecto de prevenir riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas, como la comisión de posibles actos de corrupción.                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2020 al 30 de junio de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 880     | Institución fiscalizada: | Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar la suficiencia, pertinencia y fortaleza del control interno establecido en materia de autorización, otorgamiento y recuperación de los créditos otorgados.<br>Debido al número de caracteres en el campo de Área revisar se describen a detalle las áreas a Auditar:<br>Dirección General Adjunta Comercial.<br>Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas.<br>Direcciones Comerciales Estatales y de Plaza.<br>Sucursales (Por determinar). |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 3 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 881     | Institución fiscalizada: | Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño de la Subdirección General de Administración Integral de Riesgos, al verificar su eficiencia, eficacia, economía y efectividad en el cumplimiento de metas y objetivos.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 3 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 882     | Institución fiscalizada: | Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Evaluar que las contrataciones públicas realizadas por el Instituto FONACOT se hayan efectuado en estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 3 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 883     | Institución fiscalizada: | Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación, al verificar su eficiencia, eficacia, economía y efectividad en el cumplimiento de metas y objetivos.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 3 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 884     | Institución fiscalizada: | Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño de la Dirección de Comunicación Institucional, al verificar su eficiencia, eficacia, economía y efectividad en el cumplimiento de metas y objetivos.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 3 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 885     | Institución fiscalizada: | Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño de la Dirección de Auditoría Interna, al verificar su eficiencia, eficacia, economía y efectividad en el cumplimiento de metas y objetivos.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 3 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 886     | Institución fiscalizada: | Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Identificar los mecanismos de control implementados en el proceso de originación y otorgamiento de crédito, a efecto de promover su fortalecimiento, disminuyendo la posibilidad de que se materialicen posibles actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 3 de enero de 2020 al 13 de noviembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 887     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de Cinematografía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Comprobar y verificar que se cuente con un sistema de control adecuado para el otorgamiento de apoyos, que permita dar transparencia y confiabilidad al proceso de selección de proyectos de corto y largo metrajes, asegurando que sea congruente con los objetivos y metas del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad y constatar el apego a la normatividad vigente para llevar a cabo la extinción del Fideicomiso. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 888     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de Cinematografía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Comprobar que los sistemas de control interno operativo y contable del área responsable de las adquisiciones, arrendamientos y servicios a nivel central, permitan realizar las actividades con eficiencia y eficacia conforme a criterios de ahorro, economía y transparencia, que asegure las mejores condiciones para el Estado, de tal manera que permitan el manejo, salvaguarda y registro de los bienes en apego a las Leyes, Reglamentos, Programas, Normas, Políticas, Procedimientos y, atienda las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 889     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de Cinematografía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Comprobar y verificar que se cuente con un sistema de control adecuado para el otorgamiento de apoyos, que permita dar transparencia y confiabilidad al proceso de selección de proyectos cinematográficos, asegurando que sea congruente con los objetivos y metas del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine; asimismo, verificar el procedimiento que en su momento se establezca para llevar a cabo la extinción del Fideicomiso, apegándose al marco normativo aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 890     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de Cinematografía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que los sistemas de control interno aseguren la eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto público, que su aplicación se realice atendiendo a las medidas de austeridad republicana, así como a los lineamientos de disciplina presupuestaria, en el marco de la nueva Ética Pública, a efecto de que el área responsable de la programación, presupuestación, registro y control del ejercicio presupuestal, cumpla con las funciones que tiene encomendadas, evite actos de corrupción y se mitiguen riesgos de ineficiencia e ineficacia.                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 891     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Juventud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que la Dirección de Recursos Humanos y Materiales cuente con un marco de referencia que estandarice la operación y procedimiento en materia de planeación, organización y administración de recursos humanos, con el fin de que estos sean aprovechados bajo los criterios de simplificación eficaz, legalidad y eficiencia administrativa de la contratación del personal, estructura orgánica ocupacional, evaluaciones, capacitación, control, registro y verificación de horarios y asistencia del personal de conformidad con MAAG en Materia de Recursos Humanos.<br>Así mismo, comprobar la debida integración de expedientes del personal del IMJUVE. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 892     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Juventud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Comprobar si el programa "Territorio Joven 2020: Clubes por la Paz" opera bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía ; y que cumpla con impulsar y promover el desarrollo integral de los jóvenes, para el adecuado cumplimiento de sus objetivos y metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 893     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Juventud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Cotejar que la Institución lleve a cabo de los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios de forma imparcial, igualitaria y transparente en apego a la LAASSP y normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 894     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Juventud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Comprobar si el programa ""Laboratorio de Habilidades" opera bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía ; y que cumpla con impulsar y promover el desarrollo integral de los jóvenes, para el adecuado cumplimiento de sus objetivos y metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 895     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Constatar la implementación de acciones, para prevenir y detectar los actos de vinculación y corrupción de las personas físicas y morales con personas servidoras públicas del Instituto, que participan en el trámite y atención de las solicitudes de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y trazados de circuitos integrados.                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 896     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que las medidas de austeridad en materia de recursos materiales y servicios generales, instrumentadas por la Dirección Divisional de Administración en el ejercicio del gasto público federal, coadyuven a que los recursos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; en el ámbito de lo que establece la Ley Federal de Austeridad Republicana y demás disposiciones aplicables.                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 897     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Establecer la razonabilidad, confiabilidad, oportunidad e integridad de la información financiera, y vigilar que no realicen aportaciones, transferencias, o pagos de cualquier naturaleza, utilizando instrumentos que permitan evadir las reglas de disciplina financiera y transparencia, a fin de contribuir al mejor desempeño de las actividades con el objeto de optimizar los recursos públicos en el ámbito de la austeridad republicana. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 898     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar la gestión gubernamental en materia de promoción y que existan los mecanismos adecuados para la optimización de los recursos públicos en el ámbito de lo que establece la Ley Federal de Austeridad Republicana y demás disposiciones aplicables; observando los principios de austeridad y revisar que se busque la máxima economía, eficiencia y funcionalidad en el ejercicio del gasto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 899     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Vigilar y fiscalizar la gestión gubernamental del Instituto en materia de contrataciones públicas que existan los mecanismos adecuados para la optimización de los recursos públicos en el ámbito de lo que establece la Ley Federal de Austeridad Republicana y demás disposiciones aplicables; observando los principios de austeridad y revisar que se busque la máxima economía, eficiencia y funcionalidad en el ejercicio del gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios. Constatar la implementación de acciones para prevenir y detectar los actos de vinculación y corrupción de las personas físicas y morales con personas servidoras públicas del Instituto que participan en materia de contrataciones públicas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 900     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Establecer la viabilidad de las políticas adoptadas por el Área de TIC's en materia de contrataciones de servicios de tecnologías de la información en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y su Reglamento y al Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Capítulo III, Uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 901     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Constatar la implementación de acciones, para prevenir y detectar los actos de vinculación y corrupción de las personas físicas y morales con personas servidoras públicas del Instituto, que participan en el trámite y atención de las solicitudes de declaración administrativa, visitas de inspección y recursos de revisión.                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 902     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que las medidas de austeridad instrumentadas por la Dirección Divisional de Administración en el ejercicio del gasto público federal, coadyuven a que los recursos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; en el ámbito de lo que establece la Ley Federal de Austeridad Republicana y demás disposiciones aplicables.                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 903     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que las medidas de austeridad, en materia de recursos humanos instrumentadas por la Dirección Divisional de Administración en el ejercicio del gasto público federal, coadyuven a que los recursos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; en el ámbito de lo que establece la Ley Federal de Austeridad Republicana y demás disposiciones aplicables.                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 904     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Vigilar que los sistemas de control interno implantados para la atención de los procedimientos contenciosos por la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos, permiten alcanzar los objetivos y metas institucionales, partiendo de una cultura de servicio público de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, así como, en los principios legales y valores del Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 905     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Vigilar y fiscalizar la gestión gubernamental del Instituto en materia de contrataciones públicas que existan los mecanismos adecuados para la optimización de los recursos públicos en el ámbito de lo que establece la Ley Federal de Austeridad Republicana y demás disposiciones aplicables; observando los principios de austeridad y revisar que se busque la máxima economía, eficiencia y funcionalidad en el ejercicio del gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios.<br>Constatar la implementación de acciones para prevenir y detectar los actos de vinculación y corrupción de las personas físicas y morales con personas servidoras públicas del Instituto que participan en materia de contrataciones públicas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 906     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Constatar la implementación de acciones, para prevenir y detectar los actos de vinculación y corrupción de las personas físicas y morales con personas servidoras públicas del Instituto, que participan en el trámite y atención de las solicitudes de signos distintivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 907     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Radio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que el diseño, producción y transmisión de contenidos radiofónicos se realicen de acuerdo a los recursos técnicos y humanos disponibles, con contenidos culturales que coadyuven al cumplimiento del objetivo del Instituto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 908     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Radio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los programas y metas establecidas en la Dirección de Comercialización y Mercadotecnia, evaluando la eficacia, eficiencia y efectividad en el cumplimiento de los objetivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 909     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Radio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Comprobar la optimización del presupuesto para prevenir y asegurar el manejo correcto, honesto y transparente de los recursos financieros de acuerdo con el marco normativo, respecto de su registro, control, custodia, aplicación y administración de la Entidad, verificando el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la aplicación de las normas y disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Asimismo, comprobar el cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 910     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Radio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que el desempeño de las actividades a cargo de la Dirección del Sistema Nacional de Noticiarios se realice de manera ágil, eficaz, eficiente y efectiva y comprobar que generé con estricta responsabilidad social los servicios noticiosos destinados a informar y difundir los acontecimientos nacionales e internacionales más relevantes conforme a las premisas establecidas. Asimismo, comprobar el cumplimiento de metas y objetivos de acuerdo al Programa Anual de Trabajo del Instituto.                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 911     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Radio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Comprobar que la Dirección de Radiodifusoras supervise que las gerencias de las emisoras cumplan sus actividades de manera ágil, eficaz y eficiente para cumplir con la misión del Instituto, de acuerdo con la normatividad aplicable en los medios de comunicación, a través de acciones de dirección, coordinación y seguimiento de las programaciones, producciones y transmisiones.<br>Asimismo, comprobar el cumplimiento de metas y objetivos de acuerdo al Programa Anual de Trabajo del Instituto. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 4 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 912     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Radio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios se lleven, con eficacia, eficiencia, apego a la normativa establecida y el cumplimiento a los criterios de austeridad y disciplina presupuestaria, a través del examen y evaluación de los controles internos; así como la comprobación de la veracidad de la documentación soporte que lo acredite. Asimismo, comprobar que las adquisiciones se sujeten al programa anual y al oficio de inversión autorizado.              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 4 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 913     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Radio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que las operaciones tendientes a la administración, control y resguardo de los bienes muebles del Instituto realizadas por la Dirección de Administración y Finanzas, se apeguen a la normatividad establecida, así como comprobar la existencia de controles internos suficientes para incrementar la eficiencia y eficacia en los procedimientos del área.                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 4 de enero de 2021 al 31 de julio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 914     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de la Radio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Comprobar que el Desempeño de la Unidad Jurídica y las áreas que la integran se realicen de manera eficaz y eficiente para el cumplir con los objetivos del Instituto.<br>Asimismo, verificar que los asuntos de carácter contencioso que tengan un impacto económico, sean tramitados de acuerdo a los términos y procedimientos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables.                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 4 de enero de 2021 al 31 de julio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 915     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de Tecnología del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Evaluar que los procesos de contratación de adquisiciones a través de licitación pública, de invitación a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas, realizados por la institución, se realicen conforme a las necesidades reales del Instituto y obteniendo las mejores condiciones para el Estado.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 916     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de Tecnología del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.<br>Evaluar la aplicación y ejercicio de los recursos asignados al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 917     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de Tecnología del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Evaluar que las erogaciones de recursos fiscales, se encuentren debidamente justificados con los instrumentos legales correspondientes y comprobados con documentos originales, que cumplan con requisitos fiscales, evaluar que las cuentas por liquidar certificadas cuenten con las facturas correspondientes y que se compruebe el ejercicio de los recursos para los cuales fueron autorizados, comprobando que no se realicen gastos que no estén autorizados, y que no sean necesarios para el cumplimiento de los proyectos institucionales y la operación de la institución. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 918     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano de Tecnología del Agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Evaluar el cumplimiento de la metas y objetivos de la Matriz de Indicadores para Resultado del programa presupuestario E-009 Investigación Científica y Tecnológica del ejercicio fiscal 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 919     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Petróleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | auditoría a la administración de los proyectos y 61024 "centro de excelencia de certificación de competencias del capital humano en el sector hidrocarburos" y 61028 "centro integral de capacitación y certificación de operadores encargados de control de procesos. verificar, analizar y comprobar que los proyectos administrados por la dirección de desarrollo de talento, financiados con recursos de fondos sectoriales, se desarrollen al amparo y en cumplimiento de las bases y términos de referencia, así como de los convenios de colaboración y de asignación de recursos, y que el ejercicio del gasto se encuentre comprobado y justificado, en apego a los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y economía, conforme con las disposiciones legales respectivas y las demás normas que rigen la función pública, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 920     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Petróleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | auditoría al desempeño de las gerencias de servicios de la región centro - norte.<br>evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de las gerencias de servicios de la región centro - norte, verificando que las operaciones a su cargo se controlen y administren en apego a los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, productividad, transparencia y economía, de conformidad con el marco normativo y de planeación vigente, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 921     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Petróleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | auditoría al fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico del instituto mexicano del petróleo y al fondo para el fideicomiso del plan de pensiones.<br>verificar que los recursos de los fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico y del plan de pensiones del instituto mexicano del petróleo se encuentren autorizados, justificados, comprobados y administrados de conformidad con los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y economía, con apego a las disposiciones legales respectivas y demás normas que rigen la función pública, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 922     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Petróleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | auditoría al desempeño de la unidad de asuntos jurídicos.<br>evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de la unidad de asuntos jurídicos, verificando que las operaciones a su cargo se controlen y administren en apego a los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, productividad, transparencia y economía, de conformidad con el marco normativo y de planeación vigente, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.                                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 923     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Petróleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | auditoría a las adquisiciones, arrendamientos y servicios a nivel institucional, así como al cumplimiento de las condiciones establecidas en los pedidos y contratos.<br>verificar, analizar y comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se encuentren justificadas, comprobadas y realizadas con apego a los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y economía, de conformidad con las disposiciones legales respectivas y las demás normas que rigen la función pública, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 924     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Petróleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | auditoría al desempeño de las gerencias de servicios de la región sur. evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de las gerencias de servicios de la región sur, verificando que las operaciones a su cargo se controlen y administren en apego a los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, productividad, transparencia y economía, de conformidad con el marco normativo y de planeación vigente, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 925     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Petróleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | auditoría a la contratación y cumplimiento de contratos de seguros de bienes patrimoniales. verificar, analizar y comprobar que la contratación de los seguros de bienes patrimoniales se encuentre planeada, justificada y realizada con apego a los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y economía, de conformidad con las disposiciones legales respectivas y las demás normas que rigen la función pública, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 926     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Petróleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | auditoría al desempeño de las gerencias de servicios de la región marina. evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de las gerencias de servicios de la región marina, verificando que las operaciones a su cargo se controlen y administren en apego a los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, productividad, transparencia y economía, de conformidad con el marco normativo y de planeación vigente, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 927     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Petróleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | auditoría al desempeño de la prestación de servicios en materia petrolera realizada por el imp.<br>evaluar la prestación de servicios en materia petrolera, realizada por el imp para satisfacer las necesidades del sector hidrocarburos, con apego a los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y economía, conforme con las disposiciones legales respectivas y las demás normas que rigen la función pública, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 928     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Petróleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | auditoría a las medidas de austeridad y racionalidad implementadas para el gasto corriente institucional.<br>verificar que la implementación de las medidas de austeridad republicana para el gasto corriente institucional se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, control y rendición de cuentas, de conformidad con las disposiciones legales respectivas y las demás normas que rigen la función pública, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 929     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Petróleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | auditoría a la administración de los proyectos relacionados con la construcción de la refinería dos bocas.<br>verificar que los proyectos relacionados con la ejecución de la obra de infraestructura "refinería dos bocas" se desarrollen al amparo y en cumplimiento de los contratos y que tanto la obtención de los ingresos como el ejercicio de los gastos se encuentren debidamente comprobados y justificados, en apego a los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y economía, conforme con las disposiciones legales respectivas y las demás normas que rigen la función pública, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 930     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Petróleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | auditoría al desempeño de la contribución de los resultados derivados de la implementación de la estrategia tecnológica el instituto mexicano del petróleo.<br>evaluar el desempeño de la contribución de los resultados derivados de la implementación de la estrategia tecnológica al cumplimiento de la planeación estratégica 2020-2024 del imp, en apego a los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y economía de conformidad con las disposiciones legales respectivas y las demás normas que rigen la función pública, en apoyo al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 931     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Petróleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 932     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Petróleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 933     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Petróleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 934     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Petróleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 18 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 935     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar y verificar que el Procedimiento de la Licitación Pública núm. LA-050GYR040-E3-2019 celebrado para la adquisición de equipo y mobiliario médico, se haya realizado de conformidad con la legislación y normativa aplicable; así como verificar que el cumplimiento de los contratos derivados del procedimiento, se ejecutó conforme a lo dispuesto en las cláusulas contractuales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 936     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que el manejo, control y registro de los bienes muebles capitalizables, se estén realizando en apego a la legislación y normatividad aplicable, así como que su existencia física se encuentre debidamente identificadas y coincidan con los registros contables y administrativos.                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 937     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los indicadores en materia de Prestaciones Sociales se encuentren debidamente estructurados y reflejen confiablemente el cumplimiento de su objetivo social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 938     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los Programas de Ejecución General de los trabajos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas, así como de la calidad, especificaciones indicadas en los proyectos ejecutivos o de los entregables y forma de presentación indicados en los Términos de Referencia correspondientes; que las estimaciones pagadas por trabajos o servicios incluyan aquellos que fueron ejecutados en el período indicado en las mismas; en su caso, la entrega-recepción de los trabajos o servicios, el finiquito y cierre administrativo de los contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas, así como la evaluación del control interno y del archivo de trámite. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 26 de febrero de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 939     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | <p>Servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización de las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención, adscritas a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Sinaloa.</p> <p>Constatar el adecuado desempeño del sistema de control interno en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, a través de los siguientes objetivos específicos:</p> <p>Verificar acciones para observancia de normativa, códigos de ética y conducta aplicables.</p> <p>Verificar eficiencia de supervisiones a los procesos de atención médica en los servicios auditados.</p> <p>Verificar eficacia de los servicios médicos auditados, con base en indicadores médicos.</p> <p>Verificar eficiencia de supervisiones a la confiabilidad y oportunidad de la información y su generación en los sistemas de salud.</p> <p>Verificar desempeño del control y funcionamiento del CODECIN en las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención adscritas a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada.</p> <p>Verificar el cumplimiento de los perfiles del puesto del personal directivo en el ámbito delegacional y en las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención adscritas a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada.</p> <p>Verificar la satisfacción de los usuarios con respecto de la atención recibida en los servicios auditados (ciudadano usuario).</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de septiembre de 2019 al 28 de febrero de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 940     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | <p>Servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización de las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención, adscritas a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Tamaulipas.</p> <p>Constatar el adecuado desempeño del sistema de control interno en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, a través de los siguientes objetivos específicos:</p> <p>Verificar acciones para observancia de normativa, códigos de ética y conducta aplicables.</p> <p>Verificar eficiencia de supervisiones a los procesos de atención médica en los servicios auditados.</p> <p>Verificar eficacia de los servicios médicos auditados, con base en indicadores médicos.</p> <p>Verificar eficiencia de supervisiones a la confiabilidad y oportunidad de la información y su generación en los sistemas de salud.</p> <p>Verificar desempeño del control y funcionamiento del CODECIN en las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención adscritas a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada.</p> <p>Verificar el cumplimiento de los perfiles del puesto del personal directivo en el ámbito delegacional y en las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención adscritas a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada.</p> <p>Verificar la satisfacción de los usuarios con respecto de la atención recibida en los servicios auditados (ciudadano usuario).</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de septiembre de 2019 al 29 de febrero de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 941     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | <p>Servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización de las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención, adscritas a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Veracruz Norte.</p> <p>Constatar el adecuado desempeño del sistema de control interno en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, a través de los siguientes objetivos específicos:</p> <p>Verificar acciones para observancia de normativa, códigos de ética y conducta aplicables.</p> <p>Verificar eficiencia de supervisiones a los procesos de atención médica en los servicios auditados.</p> <p>Verificar eficacia de los servicios médicos auditados, con base en indicadores médicos.</p> <p>Verificar eficiencia de supervisiones a la confiabilidad y oportunidad de la información y su generación en los sistemas de salud.</p> <p>Verificar desempeño del control y funcionamiento del CODECIN en las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención adscritas a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada.</p> <p>Verificar el cumplimiento de los perfiles del puesto del personal directivo en el ámbito delegacional y en las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención adscritas a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada.</p> <p>Verificar la satisfacción de los usuarios con respecto de la atención recibida en los servicios auditados (ciudadano usuario).</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de septiembre de 2019 al 28 de febrero de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 942     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | <p>Servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización de las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención, adscritas a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada en la Ciudad de México Norte.</p> <p>Constatar el adecuado desempeño del sistema de control interno en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, a través de los siguientes objetivos específicos:</p> <p>Verificar acciones para observancia de normativa, códigos de ética y conducta aplicables.</p> <p>Verificar eficiencia de supervisiones a los procesos de atención médica en los servicios auditados.</p> <p>Verificar eficacia de los servicios médicos auditados, con base en indicadores médicos.</p> <p>Verificar eficiencia de supervisiones a la confiabilidad y oportunidad de la información y su generación en los sistemas de salud.</p> <p>Verificar desempeño del control y funcionamiento del CODECIN en las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención adscritas a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada.</p> <p>Verificar el cumplimiento de los perfiles del puesto del personal directivo en el ámbito delegacional y en las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención adscritas a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada.</p> <p>Verificar la satisfacción de los usuarios con respecto de la atención recibida en los servicios auditados (ciudadano usuario).</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de septiembre de 2019 al 28 de febrero de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 943     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar y comprobar que los procedimientos de contratación de las adjudicación directa llevadas a cabo con motivo de la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19) se hayan realizado de conformidad con la legislación y normatividad aplicable; verificar que la entrega de los bienes y/o la prestación de los servicios contratados, así como los pagos, se efectuaron de conformidad con lo establecido en los contratos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2020 al 30 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 944     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar que el Programa presupuestario Pp J004 Pago de subsidios a los asegurados se proporciona de conformidad con los objetivos y metas del servicio, cumpliendo los indicadores establecidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 945     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar y verificar que las variaciones presupuestarias estén debidamente justificadas y fundamentadas de acuerdo a la Legislación aplicable.                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 946     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que las pensiones otorgadas por derechos consignados en la Ley de Seguro Social 1973, se hayan efectuado de conformidad con la legislación y normativa aplicables.                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 947     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procedimientos de contratación y ejecución de trabajos para la reconversión de Unidades Médicas para atender la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (COVID-19), ejecutados con cargo al presupuesto de gasto corriente, garanticen la transparencia de los recursos ejercidos y se hayan realizado en apego a la legislación y normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 28 de mayo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 948     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Control de la atención médica en los servicios de medicina física y rehabilitación.<br>Con base en el enfoque del sistema de control interno, revisar los siguientes rubros:<br>Verificar eficiencia del marco regulatorio de los servicios de medicina física y rehabilitación, y que este se encuentre alineado con la normativa vigente y aplicable a la materia.<br>Verificar la eficacia de la atención médica en los Servicios de Medicina Física y Rehabilitación, con base en indicadores.<br>Verificar la eficiencia de supervisiones al proceso, así como la implementación de las acciones de mejora conducentes.<br>Verificar la satisfacción del derechohabiente con respecto de la atención médica otorgando en los servicios de medicina física y rehabilitación (ciudadano usuario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 949     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización de las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención, adscritas a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en San Luis Potosí.<br>Constatar el adecuado desempeño del sistema de control interno en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, a través de los siguientes objetivos específicos:<br>Verificar acciones para observancia de normativa, códigos de ética y conducta aplicables.<br>Verificar eficiencia de supervisiones a los procesos de atención médica en los servicios auditados.<br>Verificar eficacia de los servicios médicos auditados, con base en indicadores médicos.<br>Verificar eficiencia de supervisiones a la confiabilidad y oportunidad de la información y su generación en los sistemas de salud.<br>Verificar desempeño del control y funcionamiento del CODECIN en las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención adscritas a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada.<br>Verificar el cumplimiento de los perfiles del puesto del personal directivo en el ámbito delegacional y en las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención adscritas a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada.<br>Verificar la satisfacción de los usuarios con respecto de la atención recibida en los servicios auditados (ciudadano usuario). |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de septiembre de 2019 al 28 de febrero de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 950     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | <p>Promoción, prevención y control del sobrepeso y obesidad en adultos y niños.</p> <p>Verificar el adecuado desempeño del sistema de control interno del sobrepeso y obesidad en adultos y niños, mediante los siguientes rubros:</p> <p>Eficacia en el diseño de los planes y programas que permitan el logro de metas e indicadores.</p> <p>Eficiencia en la operación y vinculación de la normatividad sectorial e institucional.</p> <p>Eficacia y eficiencia en la operación y seguimiento de los indicadores de desempeño.</p> <p>Eficacia de las estrategias de capacitación del equipo multidisciplinario para la prevención del sobrepeso y la obesidad.</p> <p>Satisfacción de los derechohabientes en la atención integral del sobrepeso y la obesidad.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2019 al 1 de marzo de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 951     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | <p>Surtimiento de recetas en los tres niveles de atención.</p> <p>Verificar el mecanismo de control interno para el surtimiento de las recetas individuales y colectivas.</p> <p>Verificar la eficacia del cumplimiento de la meta de recetas surtidas.</p> <p>Verificar eficiencia de las supervisiones al proceso de surtimiento de recetas.</p> <p>Verificar la satisfacción de los usuarios con respecto al surtimiento de medicamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2019 al 1 de marzo de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 952     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | <p>Sistema de Abasto institucional, con base en el enfoque de control interno:</p> <p>Verificar la eficiencia de la normatividad del Sistema de Abasto Institucional.</p> <p>Verificar la eficacia del control de inventarios de bienes de consumo con el Sistema de Abasto Institucional.</p> <p>Verificar la aplicación de la normativa, en el ámbito operativo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de junio de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 953     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que el manejo, control y registro de los bienes muebles capitalizables, recibidos por donación del COVID-19, se encuentren en apego a la legislación y normatividad aplicable, así como que su existencia física se encuentre debidamente identificada y coincida con los registro contables y administrativos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 954     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar que el pago de la nómina institucional se estén realizando con estricto apego a los procedimientos establecidos así como a la legislación en la materia.                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 31 de julio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 955     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los fines y objetivos sustantivos del Instituto Mexicano del Seguro Social correspondientes a las prestaciones relacionadas con los ramos de aseguramiento del régimen obligatorio del Seguro Social.                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 956     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los Programas de Ejecución General de los trabajos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas, así como de la calidad, especificaciones indicadas en los proyectos ejecutivos o de los entregables y forma de presentación indicados en los Términos de Referencia correspondientes; que las estimaciones pagadas por trabajos o servicios incluyan aquellos que fueron ejecutados en el período indicado en las mismas; en su caso, la entrega-recepción de los trabajos o servicios, el finiquito y cierre administrativo de los contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas, así como la evaluación del control interno y del archivo de trámite.                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 31 de agosto de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 957     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | <p>Controles internos, instalaciones y equipos para el cuidado y conservación de vacunas</p> <p>Con base en el enfoque del sistema de control interno, revisar los siguientes rubros:</p> <p>Verificar la eficiencia de la normativa para el control y almacenamiento de vacunas/biológicos.</p> <p>Verificar la calidad de los espacios y/o instalaciones adecuadas para los equipos de la red de frío.</p> <p>Verificar la eficiente administración de equipos de la red de frío.</p> <p>Verificar la eficacia en el control de inventarios de vacunas/biológicos.</p> <p>Verificar la eficiencia de los programas de supervisión y mejora continua.</p> <p>Verificar la competencia del personal involucrado en el cuidado y conservación de vacunas.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 958     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | <p>Uso racional de oxígeno domiciliario.<br/>           Constatar la pertinencia de la normativa.<br/>           Comprobar la existencia de estrategias para el logro de las metas y objetivos institucionales.<br/>           Verificar la vinculación de las Áreas Normativas en la evaluación, supervisión y asesoría a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada y a sus Unidades Médicas dependientes para la dotación de oxígeno domiciliario.<br/>           Verificar la aplicación de la normativa, en el ámbito operativo.<br/>           Estrategias para la dotación de oxígeno domiciliario.<br/>           Verificar la percepción del usuario de oxígeno domiciliario</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 1 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 959     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar y verificar el cumplimiento de los contratos de servicios médicos integrales de procedimientos de mínima invasión, así como que los servicios pagados hayan sido efectivamente devengados conforme a lo dispuesto en los contratos, y en su caso, la aplicación de penas convencionales y deducciones correspondientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 960     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar y verificar que las medidas de austeridad implementadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, se hayan realizado de conformidad con la legislación y normatividad aplicables, ejercicio 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 961     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Sistema de Contabilidad Institucional dé cumplimiento, a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 962     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento del registro, control y recuperación de créditos fiscales derivados de cuotas obrero patronales omitidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 963     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Revisión del avance físico-financiero en los contratos de obra, cuyo periodo de ejecución este programado a más tardar para el 31 de marzo de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 964     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | <p>Sistemas de información para el monitoreo y control de la oportunidad quirúrgica en Unidades Médicas Hospitalarias.</p> <p>Con base en el enfoque del sistema de control interno, revisar los siguientes rubros:</p> <p>Verificar que la eficiencia del marco regulatorio del sistema INDOQC se encuentre alineado con la normativa vigente y aplicable a la materia.</p> <p>Verificar la eficiente implementación del Sistema INDOQC en las Unidades Médicas Hospitalarias.</p> <p>Verificar la competencia del personal usuario del Sistema INDOQC.</p> <p>Verificar la eficacia en la funcionalidad, el uso y la explotación del Sistema INDOQC.</p> <p>Verificar la eficiencia de las supervisiones al proceso, así como la implementación de las acciones de mejora conducentes.</p> <p>Verificar la satisfacción de los usuarios con respecto del beneficio del sistema en sus actividades (ciudadano usuario).</p> |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de junio de 2021 al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 965     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | <p>Servicios de Urgencias, Cirugía y Hospitalización de las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención, adscritas a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Yucatán.</p> <p>Constatar el adecuado desempeño del sistema de control interno en el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, a través de los siguientes objetivos específicos:</p> <p>Verificar acciones para observancia de normativa, códigos de ética y conducta aplicables.</p> <p>Verificar eficiencia de supervisiones a los procesos de atención médica en los servicios auditados.</p> <p>Verificar eficacia de los servicios médicos auditados, con base en indicadores médicos.</p> <p>Verificar eficiencia de supervisiones a la confiabilidad y oportunidad de la información y su generación en los sistemas de salud.</p> <p>Verificar desempeño del control y funcionamiento del CODECIN en las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención adscritas a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada.</p> <p>Verificar el cumplimiento de los perfiles del puesto del personal directivo en el ámbito delegacional y en las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención adscritas a los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada.</p> <p>Verificar la satisfacción de los usuarios con respecto de la atención recibida en los servicios auditados (ciudadano usuario).</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de septiembre de 2019 al 28 de febrero de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 966     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | <p>Aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano. Verificar la eficacia de los lineamientos normativos y programas institucionales.</p> <p>Evaluar la efectividad de los controles internos establecidos en la planeación, aplicación y seguimiento de la vacuna de VPH. Constatar la eficacia y eficiencia de los programas de supervisión de la vacuna de VPH.</p> <p>Verificar las metas de cobertura establecidas para la aplicación de la vacuna VPH y su cumplimiento.</p> <p>Verificar la competencia de actores, a través de la capacitación sobre los componentes de la vacunación universal.</p> <p>Verificar la satisfacción de las usuarias, respecto a la aplicación de la vacuna de VPH.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2019 al 31 de mayo de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 967     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar la existencia y fortaleza de los controles internos en la recaudación de ingresos obrero patronales, fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 968     | Institución fiscalizada: | Instituto Mexicano del Seguro Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar la existencia y fortaleza de los controles internos en la atención de quejas médicas administrativas, fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 969     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Antropología e Historia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que durante el ejercicio 2020 se realizaron acciones para la atención de los daños ocasionados a muebles e inmuebles derivado de los sismos de septiembre de 2017, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 970     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Antropología e Historia                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que en 2020 la política pública del programa presupuestal "E012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural" haya operado bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución.          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 971     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Antropología e Historia                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que durante 2020 los objetivos de la Coordinación Nacional de Recursos Materiales y Servicios se cumplieran y su contribución a las metas y objetivos institucionales para el programa presupuestal E021 Investigación Científica, Arqueológica y Antropológica. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 972     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Antropología e Historia                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que durante el ejercicio 2020 en la determinación y pago de nóminas se observaran las disposiciones normativas en la materia, así como su aplicación presupuestal.                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 973     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Antropología e Historia                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que durante el ejercicio 2020 se realizaron acciones para la atención de los daños ocasionados a muebles e inmuebles derivado de los sismos de septiembre de 2017, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN).                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                          |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                              |
| 974     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Antropología e Historia                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que en 2020 la política pública del programa presupuestal "E021 Investigación Científica, Arqueológica y Antropológica" haya operado bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                              |
| 975     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Antropología e Historia                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que durante el ejercicio 2020 en la planeación anual y la determinación de los procedimientos de contratación se haya observado la normatividad en la materia y cuenten con las autorizaciones correspondientes.                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                              |
| 976     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Antropología e Historia                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que en 2020 los objetivos del área hubieran contribuido a las estrategias, objetivos y líneas de acción institucionales                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                              |
| 977     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Antropología e Historia                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que durante el ejercicio 2020 se realizaron acciones para la atención de los daños ocasionados a muebles e inmuebles derivado de los sismos de septiembre de 2017, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN).              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                              |
| 978     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Antropología e Historia                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que en 2020 la política pública del programa presupuestal "S303 Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales" haya operado bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                          |
| 979     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Antropología e Historia                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que durante el ejercicio 2020 en las contrataciones de Adjudicación Directa e Invitación a Cuando menos tres personas se haya observado la normatividad en la materia y cuenten con su expediente.                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                          |
| 980     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Antropología e Historia                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que en el ejercicio 2020 la planeación y ejecución del presupuesto se haya apegado a las disposiciones normativas aplicables.                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                          |
| 981     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Antropología e Historia                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que durante el ejercicio 2020 se realizaron acciones para la atención de los daños ocasionados a muebles e inmuebles derivado de los sismos de septiembre de 2017, con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN).          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                          |
| 982     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Antropología e Historia                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que en 2020 la política pública del programa presupuestal "E011 Desarrollo Cultural" haya operado bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución.                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 983     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Antropología e Historia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar que en 2020 los objetivos del área hubieran contribuido a las estrategias, objetivos y líneas de acción institucionales para el programa presupuestal E012 Protección y Conservación del Patrimonio Cultural.                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 984     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Antropología e Historia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar que en el ejercicio 2020 la normatividad que regula los procesos sustantivos y administrativos cumplan con los aspectos de legalidad, vigencia.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 985     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Antropología e Historia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el Control Interno del Programa E010 "Servicios de Educación Superior y Posgrado", a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el propósito de fortalecerlo y anticiparse a la posibilidad de que ocurran situaciones que limiten el cumplimiento de sus metas y objetivos, así como prevenir, detectar y disuadir posibles actos de corrupción en su ejecución. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 986     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar los procedimientos de contratación a través de los cuales se provee la adquisición de bienes y contratación de arrendamientos y servicios, de acuerdo con el presupuesto autorizado al INAOE, así como de proyectos CONACYT y otros proyectos especiales.                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 987     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar el registro y seguimiento a los proyectos y actividades de investigación que formen parte de los programas autorizados por la Dirección General, de conformidad con los objetivos, metas y avances programáticos y presupuestales.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 988     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que la programación y ejercicio del presupuesto de servicios personales se realizó de acuerdo con el presupuesto asignado y en cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad Republicana y de la normatividad en la materia.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 989     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que el uso y destino de los recursos autogenerados por la enajenación de bienes o la prestación de servicios, así como de los relativos a derechos de propiedad intelectual, operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 990     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el programa presupuestario E012 "protección y conservación del patrimonio cultural" se encuentre alineado con el PhD 2019-2024 y demás programas aplicables, así como se cuenten con los mecanismos de control que promuevan la eficiencia, eficacia y economía, en el indicador sobre la "asesorías otorgadas para la protección técnica y legal, así como en materia de conservación a bienes patrimonio cultural de la nación" que conlleven a una adecuada rendición de cuentas. |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 991     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las medidas de austeridad en materia de viáticos y pasajes al extranjero, comprobando su transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en esta materia, cuidando en todo momento la legalidad de la actuación de los servidores públicos del invar.                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 992     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que las prestaciones otorgadas a los trabajadores del invar en el ejercicio 2020 y de enero a agosto 2021, se hayan realizado en apego a lo registrado en la shcp y con beneficio al personal acreedor al mismo, evaluando la eficacia, eficiencia y economía de dicha prestación, asegurando el ejercicio transparente del gasto y el cumplimiento a las disposiciones normativas                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 993     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el programa presupuestario E011 "desarrollo cultural" se encuentre alineado con el PND 2019-2024 y demás programas aplicables, así como se cuenten con los mecanismos de control que promuevan la eficiencia, eficacia y economía, en el indicador sobre la "porcentaje de niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores atendidos en representaciones predominantemente femeninas de destacada inclusión en las bellas artes y cultura" que conlleven a una adecuada rendición de cuentas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 994     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados por el instituto, se adjudiquen impulsando la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, así como que aseguren las mejores condiciones para el invar, y se cumpla con las disposiciones emitidas en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, su respectivo reglamento, verificando en todo momento el apego a la legalidad de la actuación de los servidores públicos de la institución. además, verificar que las áreas responsables de administrar los contratos cuenten con mecanismos de control que garanticen su cumplimiento, contribuyendo a la transparencia y rendición de cuentas |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 30 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 995     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el programa presupuestario S303 "programa nacional de becas" se encuentre alineado con el PhD 2019-2024 y demás programas aplicables, así como se cuenten con los mecanismos de control que promuevan su eficiencia, eficacia y economía, que conlleven a una adecuada rendición de cuentas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 996     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento a lo indicado en los lineamientos en materia de austeridad republicana de la administración pública federal, reglamento de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria para el control presupuestario con cargo al capítulo de servicios personales, asegurando la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción del ejercicio de los recursos erogados a dicho capítulo, impulsando el apego a la legalidad en la actuación de los servidores públicos. así como la mejora en la efectividad y eficiencia de la institución.                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 997     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Comprobar que el programa presupuestario E011 "producciones artísticas y/o culturales realizadas" se encuentre alineado con el PhD 2019-2024 y demás programas aplicables, así como se cuenten con los mecanismos de control que promuevan la eficiencia, eficacia y economía, en el indicador sobre la "producciones artísticas y/o culturales realizadas" que conlleven a una adecuada rendición de cuentas                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 998     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Cancerología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que, en la gestión, captación, registro, control y aplicación de los donativos recibidos en el Instituto Nacional de Cancerología, tanto en efectivo como en especie, las adquisiciones de bienes y servicios y la reconversión del Instituto para la atención de la pandemia SARS-CoV2 (COVID-19), se cumplió con la normatividad aplicable y fueron destinadas para el fin que fueron otorgados y adquiridos, asimismo, verificar el costo de inversión por la reconversión hospitalaria. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 15 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 999     | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Cancerología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procedimientos de contratación de los servicios subrogados a terceros, se adjudicaron y ejercieron con criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, en apego a la normatividad aplicable; constatar que la prestación de los bienes o servicios se realizó conforme a lo adjudicado y contratado; así como, verificar el registro presupuestal y contable derivados de los contratos formalizados.                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de mayo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1000    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Cancerología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar la gestión de los servicios relacionados con el mantenimiento de inmuebles y equipos, aplicados en los programas presupuestarios del INCan, comprobando que se planearon y adjudicaron en apego a la normatividad; así como, constatar que los bienes y servicios recibidos y pagados, se realizaron conforme al instrumento legal que los regula, que el registro presupuestal y contable contó con el soporte documental correspondiente y se realizó conforme a la normatividad aplicable, asimismo, se evaluara el sistema de control interno del proceso de contratación de los servicios. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1001    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Cancerología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que el otorgamiento y comprobación de becas, viáticos y comisiones al personal del instituto, se realizaron en cumplimiento a la normatividad aplicable y en apego a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia constatando que se encuentren debidamente documentados, justificados y que representen un beneficio para el Instituto, se cuente con la documentación soporte.                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2018 al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1002    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Cancerología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno del Programa Presupuestario E023 "Atención a la Salud", constatando que cuente con los elementos que permitan fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción, en lo correspondiente a Consultas programadas, Atención Médica Hospitalaria y Atención Médica Ambulatoria, que presta la Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa; y a la Atención Médica Quirúrgica por parte de la Subdirección de Cirugía.                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 4 de enero de 2021 al 30 de abril de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1003    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | comprobar que los ingresos del Instituto Nacional de Cardiología incluyendo los donativos recibidos para atender la pandemia por Covid-19, cumplan con la normatividad establecida para su recaudación, recuperación, custodia, control y aplicación, corroborando el costo-inversión de la reconversión del incard en hospital covid. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1004    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | corroborar que la administración de los inventarios, se realice de conformidad con los objetivos institucionales y en concordancia al marco normativo.                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1005    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | verificar el cumplimiento de las metas y objetivos del programa presupuestario "E023 prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud" en el departamento de unidad coronaria, con la finalidad de constatar su eficacia y eficiencia.                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1006    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | verificar selectivamente que las adquisiciones y contratación de servicios incluyendo las realizadas para atender la pandemia por Covid-19, se realicen en apego a las disposiciones legales y normativas aplicables.                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1007    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | identificar el estado que guarda el control interno.<br>fortalecer el control interno.<br>anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción en el programa auditado.                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1008    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones realizadas y las donaciones recibidas para la atención de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) se encuentren debidamente registradas, justificadas y documentadas, conforme a la normatividad que les sea aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1009    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los procesos y/o procedimientos sustantivos del Departamento de Asesoría Jurídica.                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1010    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Evaluar que la integración de los expedientes clínicos se haya realizado conforme a la normatividad vigente, a efecto de contribuir con la calidad de los servicios médicos otorgados y con sus resultados.                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1011    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán"                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Evaluar que los procesos y/o procedimientos sustantivos de la subdirección de informática se hayan desarrollado adecuadamente de acuerdo con la normatividad aplicable, para el correcto desarrollo de las funciones del personal de Instituto.                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1012    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Ciencias Penales                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Se comprobará que el gasto público se haya ejercido de acuerdo con la normatividad en materia de austeridad republicana, corroborando que las acciones realizadas por el Instituto se hayan realizado en apego a las disposiciones en materia de austeridad que dictó el Ejecutivo Federal, la SFP, la SHCP, etc. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1013    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Ciencias Penales                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Se revisaran los procesos de entradas y salidas en el almacén de mobiliario y equipo, así como el correcto registro en los sistemas del Instituto, constatando los controles internos implementados para su inventario, comprobando la existencia física de los mismo.                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1014    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Ciencias Penales                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Se constatarán los controles internos de entradas y salidas del inventario del almacén de libros y publicaciones, verificando de manera física la existencia de estos, así como el acervo bibliográfico de la biblioteca en el Instituto.                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1015    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Ciencias Penales                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Se corroborarán las medidas implementadas para realizar los procesos de cobranza por la impartición de los servicios educativos proporcionados por el Instituto, constatando las gestiones realizadas para su recuperación.                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1016    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | verificar que los procedimientos de contratación con fundamento en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, se hayan realizado con apego a la normatividad establecida                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1017    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | verificar que los ingresos propios por proyectos contratados al instituto, sean gestionados, obtenidos y registrados en tiempo y forma, conforme a la normatividad aplicable.                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1018    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | verificar que la aplicación de descuentos realizados a la nómina de los trabajadores por la adquisición o contratación de bienes o servicios ofertados por terceros, así como que el pago oportuno de las mismas, se realice en apego a los convenios celebrados con las empresas |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1019    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | verificar que los gastos ejercidos se hayan realizado en apego al presupuesto autorizado y conforme a las leyes y a las disposiciones en materia presupuestal y de gasto público.                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1020    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | verificar la eficiencia y eficacia de la planeación institucional, así como el diseño de sus indicadores, comprobando las acciones estratégicas realizadas que garanticen el logro de las metas y objetivos institucionales.                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1021    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno del programa E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica, fortalecer su control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1022    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procedimientos de contratación pública, así como las justificaciones de excepciones a la licitación pública y de las necesidades de medicamentos e insumos médicos efectuados para atender la contingencia sanitaria por COVID-19 se apegan a la normatividad aplicable.                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1023    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procedimientos efectuados en el Departamento de Remuneraciones se llevan a cabo conforme a la normativa aplicable.                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1024    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Corroborar que la ejecución de la obra pública, pagos, bitácora de obra, convenios modificatorios y finiquitos se hayan realizado con apego a las disposiciones aplicables a las contrataciones en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1025    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que la contratación del personal derivado de las necesidades emergentes se realizó en apego a la normatividad aplicable, así como identificar el efectivo cumplimiento de los perfiles de puestos establecidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1026    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno de la elaboración de la planeación, las investigaciones de mercado y acreditamiento de las excepciones a la licitación pública efectuadas por el Departamento de Alimentación y Nutrición con recursos de los Programas Presupuestarios E023 "Atención a la Salud", E010 "Formación y capacitación de recursos humanos para la salud", O001 "Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno" y M001 "Actividades de apoyo administrativo" a cargo del Instituto con objeto de fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción y de ineficiencia e ineficacia en el ejercicio de los recursos asignados a las partidas 22102 "Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras" y 22104 "Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades". |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1027    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que los sistemas de control interno, operativo y contable, garanticen el adecuado resguardo y uso de los activos fijos conforme a criterios de eficacia, eficiencia, economía y transparencia aplicable que permitan el manejo, control, conservación y salvaguarda de los activos en apego a las leyes, reglamentos, programas normas, políticas y procedimientos a que se encuentran sujetos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1028    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas y logros de los resultados programados y convenidos; así como revisar sus archivos de trámite y concentración.                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1029    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas y logros de los resultados programados y convenidos; así como revisar sus archivos de trámite y concentración.                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1030    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Vigilar que los recursos destinados a los proyectos de investigación apoyados con recursos fiscales, cumplan con las disposiciones normativas y criterios a los que deberán sujetarse los Centros de Investigación del Instituto, con el propósito de que se administren bajo criterios de transparencia, eficiencia, eficacia, economía y demás normatividad aplicable.                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1031    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Que el desempeño y gestión de las operaciones y los adeudos originados en cuentas por pagar, se controlen, depuren y registren de manera eficiente, así como su correcto cumplimiento en materia de obligaciones fiscales, evitando cuentas por pagar extemporáneas o no pagadas, considerando que las transacciones se hayan efectuado con economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y en apego a la normatividad con los que se administran los recursos públicos de la Entidad, privilegiando la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 18 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1032    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Que las cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios, sean correctamente registradas y controladas, asegurando un adecuado manejo y prevenir que se generen cuentas que se conviertan en incobrables, a efecto de observar si estas se realizaron bajo los esquemas de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad en la materia, privilegiando la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas.                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 18 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1033    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Que los indicadores de desempeño y la gestión del área, sean adecuados a metas y objetivos, reflejen parámetros de cumplimiento de las actividades desarrolladas cumpliendo razonablemente con sus programas, metas y avances físico – financieros sin presentar atrasos en su ejecución, con el propósito de analizar si éstos se desarrollan bajo un esquema de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se administran los recursos públicos.                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1034    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Que las etapas de la obra pública y servicios relacionados con las mismas, se llevaron a cabo en forma transparente a efecto de observar si las actividades han sido realizadas bajo los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honestidad y en apego a la normatividad con que se administran los recursos públicos y evitar posibles debilidades sobre el adecuado control, minimizando posibles factores de riesgo.                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1035    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Comprobar que la gestión en materia de recursos humanos, garantiza su cumplimiento oportuno, a efecto de observar que la información relativa a promociones de nivel del personal, percepciones, deducciones, gravámenes de prestaciones, e información y movimientos, y registro y control de las actividades se realizaron conforme a la normatividad relativa a los reglamentos y presupuesto autorizado, considerando entre otros, los aspectos de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se administran los recursos públicos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 4 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1036    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Que los indicadores de desempeño y la gestión del área, sean adecuados a metas y objetivos, reflejen parámetros de cumplimiento de las actividades desarrolladas cumpliendo razonablemente con sus programas, metas y avances físico – financieros sin presentar atrasos en su ejecución, con el propósito de analizar si éstos se desarrollan bajo un esquema de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se administran los recursos públicos.                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 4 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1037    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Que las adquisiciones se realicen de acuerdo a la normatividad, que los sistemas de recepción de bienes aseguren la eficiencia en su manejo, así como el cumplimiento de las acciones que se dispongan y se apeguen al cumplimiento de las disposiciones en materia de austeridad y racionalidad del gasto, así como a las disposiciones de los procedimientos de contratación, bajo los principios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y en apego a la normatividad, privilegiando la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 4 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1038    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Que el desempeño y la gestión los gastos erogados se apeguen a la normatividad, cuenten con la documentación soporte original, sean a nombre de la Entidad y no existan saldos sin comprobar y sean transparentes, a efecto de observar si las actividades han sido realizadas bajo los principios de razonabilidad, economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y en apego a la normatividad.                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 4 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1039    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de la Economía Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Comprobar el grado de cumplimiento de las atribuciones que le confiere el Acuerdo de organización y funcionamiento del Programa de Fomento a la Economía Social a la Coordinación General Jurídica. Constatar que la estructura orgánica y funcional de la unidad administrativa, es acorde con las funciones y actividades que lleva a cabo para cumplir de manera satisfactoria con sus objetivos y metas. Comprobar que la actuación de los servidores públicos que conforman la Unidad Administrativa, se realizó en términos de eficacia, eficiencia y economía.                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1040    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de la Economía Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Comprobar el grado de cumplimiento de las atribuciones que le confiere el Acuerdo de organización y funcionamiento del Programa de Fomento a la Economía Social a la Coordinación General de Impulso Productivo de la Mujer y Grupos Vulnerables.<br>Constatar que la estructura orgánica y funcional de la unidad administrativa, es acorde con las funciones y actividades que lleva a cabo para cumplir de manera satisfactoria con sus objetivos y metas.<br>Comprobar que la actuación de los servidores públicos, se realizó en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad en los servicios prestados. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1041    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de la Economía Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Comprobar el grado de cumplimiento de las atribuciones que le confiere el Acuerdo de organización y funcionamiento del Programa de Fomento a la Economía Social a la Coordinación General de Fomento y Desarrollo Empresarial.<br>Constatar que la estructura orgánica y funcional de la unidad administrativa, es acorde con las funciones y actividades que lleva a cabo para cumplir de manera satisfactoria con sus objetivos y metas.<br>Comprobar que la actuación de los servidores públicos, se realizó en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad en los servicios prestados.                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1042    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de la Economía Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Comprobar el grado de cumplimiento de las atribuciones que le confiere el Acuerdo de organización y funcionamiento del Programa de Fomento a la Economía Social a la Coordinación General de Finanzas Populares.<br>Constatar que la estructura orgánica y funcional de la unidad administrativa, es acorde con las funciones y actividades que lleva a cabo para cumplir de manera satisfactoria con sus objetivos y metas.<br>Comprobar que la actuación de los servidores públicos, se realizó en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad en los servicios prestados.                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1043    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de la Economía Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los controles establecidos para el registro de las incidencias de entrada y salida de labores, para la capacitación y certificación de competencias o capacidades profesionales de los servidores públicos, así como la contratación de prestación de servicios profesionales por honorarios, son suficientes para administrar de manera razonable los posibles riesgos de corrupción que se pudiesen presentar en el actuar de los servidores públicos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1044    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de la Economía Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | <p>Coordinación General de Administración y Finanzas.- Auditoría de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.</p> <p>Realizar el examen y evaluación al sistema de control interno de la Unidad Administrativa, con el propósito de determinar entre otros aspectos, si los controles establecidos son suficientes para administrar de manera razonable los posibles riesgos que pudieran entorpecer el cumplimiento de sus objetivos.</p> <p>Revisar las sesiones celebradas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y verificar entre otros aspectos, la propuesta del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, la aprobación de los rangos máximos a que alude el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).</p> <p>Constatar el cumplimiento del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.</p> <p>Revisar que los procesos de adquisición de bienes y servicios, se realizaron en apego a los rangos de actuación aprobados por el comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) y se obtuvieron las mejores condiciones en precio, calidad, cantidad, oportunidad y transparencia.</p> <p>Comprobar que en caso de incumplimiento en la entrega de los bienes y/o servicios contratados, se aplicaron las penas convencionales correspondientes.</p> <p>Verificar que se haya utilizado sistema de CompraNet para obtener información de contratos marco y para investigaciones de mercado.</p> <p>Corroborar que se haya difundido en tiempo y forma en el sistema de CompraNet, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios y actualizaciones del mismo. Así como la información de contratos plurianuales y de los procesos de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa que contempla la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y otras disposiciones.</p> <p>Verificar el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de la LAASSP (formato 70/30).</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 1 de julio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1045    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de la Economía Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | <p>Constatar el cumplimiento de los indicadores, metas y objetivos del Programa de Fomento a la Economía Social, a cargo del Instituto Nacional de la Economía Social; a través de los resultados obtenidos por las Unidades Administrativas que lo integran y de la normatividad aplicable.</p> <p>Corroborar que la información de los medios de verificación que refieren las fichas técnicas de los indicadores, existe y es confiable.</p> <p>Comprobar que la estructura orgánica y funcional de la Unidad Administrativa responde a las necesidades requeridas para la atención de las actividades que tiene encomendadas y que realiza, en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad en los servicios que proporciona.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1046    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de la Economía Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | <p>Constatar que las funciones y actividades realizadas por los servidores públicos que conforman la Coordinación General de Operación, hayan promovido el debido cumplimiento de las atribuciones que le confiere el Acuerdo de organización y funcionamiento del Programa de Fomento a la Economía Social en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad en los servicios prestados.</p> <p>Verificar que la actuación de los servidores públicos haya sido en apego a la legalidad, honradez y transparencia.</p> <p>Comprobar que la estructura orgánica y funcional, es acorde con las funciones y actividades que lleva a cabo para cumplir de manera satisfactoria con sus objetivos y metas.</p>                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 1 de octubre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1047    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Conocer el cumplimiento de objetivos y metas del Programa FAM Potenciado (Escuelas al CIEN) y el uso de los recursos que se le han destinado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1048    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Constatar que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se apegaron a la normatividad aplicable.                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                      |
| 1049    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar, conforme a la competencia de la Coordinación Técnica, que los Programas a cargo del INIFED operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de objetivos y metas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                      |
| 1050    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Conocer el cumplimiento de objetivos y metas del Programa Nacional de Bebederos Escolares y el uso de los recursos que se le han destinado.                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                      |
| 1051    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se apegaron a las normas en la materia.                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                      |
| 1052    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Constatar el cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad Republicana y demás disposiciones aplicables.                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 31 de octubre de 2021                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1053    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Constatar el estado que guarda el Control Interno para el programa 047.Programa de Mantenimiento e Infraestructura Física Educativa, en específico lo relativo a las capacitaciones y evaluaciones realizadas sobre infraestructura física educativa al personal técnico. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1054    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de las Mujeres                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que la asignación y comprobación de recursos por concepto de comisiones nacionales e internacionales, se hayan realizado en apego a las disposiciones aplicables y bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas y austeridad.                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1055    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de las Mujeres                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procedimientos de contratación adjudicados en 2020, se hayan realizado en apego a la normatividad aplicable y con su máxima economía, eficiencia y funcionalidad del gastos, observando los principios de austeridad.                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1056    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de las Mujeres                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Programa P010 Fortalecimiento a la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres bajo los vertientes de eficacia, eficiencia, economía, competencia, calidad y nivel de satisfacción.                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1057    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de las Mujeres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar la contribución, seguimiento, desempeño e impacto derivado de la donación de recursos a través del Fondo para el Bienestar y bajo los vertientes de eficacia, eficiencia, economía, competencia, calidad y nivel de satisfacción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1058    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar si durante el ejercicio 2020 la Institución contó con mecanismos de control interno apropiados para el ejercicio del gasto; la programación, presupuestación, ejercicio, registro, control y seguimiento y evaluación del gasto corriente se efectuó conforme lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Presupuesto autorizado en el PEF y demás disposiciones en materia de austeridad, racionalidad, disciplina y control presupuestario; así como a constatar que el gasto ejercido está claramente orientado y alineado al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el PAT institucional, Sectorial y el PND. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1059    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que el presupuesto autorizado al INAPAM en el capítulo 1000 de Servicios Personales del ejercicio fiscal 2020, se haya administrado y ejercido con apego a la normatividad aplicable en materia programática, presupuestal, laboral, fiscal y demás disposiciones normativas; observando los controles internos y políticas establecidos, con criterios de economía, eficiencia, eficacia, transparencia y equidad de género.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1060    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Conocer si los programas presupuestarios a cargo del INAPAM denominados E003 Servicios a grupos con necesidades especiales y P001 Diseño y conducción de política pública de desarrollo social, al cierre de 2020 y durante el primer semestre de 2021 operaron bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía y calidad para el cumplimiento de sus objetivos y metas establecidos en programa anual de trabajo del INAPAM; y su alineación al programa sectorial y al Plan Nacional de Desarrollo, en cumplimiento al Presupuesto de Egresos de la Federación; así como a verificar el ejercicio cabal de las facultades y atribuciones conferidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y el Estatuto Orgánico, evaluando el diseño e impacto de dichos programas en beneficio de las Personas Adultas Mayores través de los trámites y servicios prestados a este segmento de la población. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1061    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que durante el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2020 al 30 de septiembre de 2021, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores haya planeado, adjudicado y administrado los procedimientos, contratos y/o pedidos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), su Reglamento, a la Ley Federal de Austeridad Republicana y demás normatividad aplicable; y que se vigiló el cabal cumplimiento de los contratos y las adquisiciones, y en su caso se aplicaron las deducciones y penas convencionales correspondientes.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de diciembre de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1062    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Detectar debilidades en el Sistema de Control Interno y posibles riesgos que afecten el cumplimiento objetivos metas del Programa estratégico E003.-Servicios a grupos con necesidades especiales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1063    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Lenguas Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar y constatar las operaciones realizadas por el instituto como Adquisiciones Directas 2020. Sus expedientes y su cumplimiento en la normatividad vigente en la materia de compras públicas.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1064    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Lenguas Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar y constatar la correcta planeación del Evento Congreso Internacional de Lenguas en Riesgo 2020 así como su desarrollo e integración en las actividades del instituto como mandato de la Secretaria de Cultura. Así como la revisión del cumplimiento de los objetivos y metas establecidos con la Secretaria y su desarrollo atendiendo los principios de austeridad racionalidad y disciplina presupuestal                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 13 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1065    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Lenguas Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar y constatar que el proceso de Formación y acreditación de intérpretes y traductores 2019 se desarrolle de acuerdo al programa de trabajo estipulado en el Programa Anual de Trabajo 2019 así como su desarrollo e integración en las actividades del instituto. Así como la revisión en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el mismo y su desarrollo atendiendo los principios de austeridad racionalidad y disciplina presupuestal. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1066    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Lenguas Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar y Revisar la integración de la comprobación de los recursos ejercidos en la cuenta de Deudores Diversos por cobrar a corto Plazo 2020 por un importe de \$ 254,413.00, Así como la revisión del cumplimiento de los objetivos y metas, su desarrollo atendiendo los principios de austeridad racionalidad y disciplina presupuestal.                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1067    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Lenguas Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar los procesos de control interno en la Normalización del Sistema de Escritura de las Lenguas Indígenas Nacionales 2019 así como la alineación con la misión, visión y objetivos institucionales y el cumplimiento de las metas programadas                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1068    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Lenguas Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar y cotejar los procedimientos de control interno que intervienen en la distribución de publicaciones y materiales producidos por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 14 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1069    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas que maneja y opera la entidad y que los proyectos en sus diferentes modalidades se hayan planeado, adjudicado, ejecutado y concluido conforme a los lineamientos y reglas de operación de los programas en beneficio de las comunidades indígenas del país. asimismo, vigilar y verificar que los sistemas de control interno establecidos, sean un factor de ayuda al cumplimiento de las metas y objetivos de la misión de la entidad. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1070    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas que maneja y opera la entidad y que los proyectos en sus diferentes modalidades se hayan planeado, adjudicado, ejecutado y concluido conforme a los lineamientos y reglas de operación de los programas en beneficio de las comunidades indígenas del país. asimismo, vigilar y verificar que los sistemas de control interno establecidos, sean un factor de ayuda al cumplimiento de las metas y objetivos de la misión de la entidad. |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec.                | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1071                   | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | Objetivo:                | verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas que maneja y opera la entidad y que los proyectos en sus diferentes modalidades se hayan planeado, adjudicado, ejecutado y concluido conforme a los lineamientos y reglas de operación de los programas en beneficio de las comunidades indígenas del país. asimismo, vigilar y verificar que los sistemas de control interno establecidos, sean un factor de ayuda al cumplimiento de las metas y objetivos de la misión de la entidad. |
|                        | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | 1072                     | Institución fiscalizada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Acto de fiscalización: |                          | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Objetivo:              |                          | verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas que maneja y opera la entidad y que los proyectos en sus diferentes modalidades se hayan planeado, adjudicado, ejecutado y concluido conforme a los lineamientos y reglas de operación de los programas en beneficio de las comunidades indígenas del país. asimismo, vigilar y verificar que los sistemas de control interno establecidos, sean un factor de ayuda al cumplimiento de las metas y objetivos de la misión de la entidad. |
| Periodo a fiscalizar:  |                          | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Unidad fiscalizadora:  |                          | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1073                   |                          | Institución fiscalizada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | Objetivo:                | verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas que maneja y opera la entidad y que los proyectos en sus diferentes modalidades se hayan planeado, adjudicado, ejecutado y concluido conforme a los lineamientos y reglas de operación de los programas en beneficio de las comunidades indígenas del país. asimismo, vigilar y verificar que los sistemas de control interno establecidos, sean un factor de ayuda al cumplimiento de las metas y objetivos de la misión de la entidad. |
|                        | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1074    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas que maneja y opera la entidad y que los proyectos en sus diferentes modalidades se hayan planeado, adjudicado, ejecutado y concluido conforme a los lineamientos y reglas de operación de los programas en beneficio de las comunidades indígenas del país. asimismo, vigilar y verificar que los sistemas de control interno establecidos, sean un factor de ayuda al cumplimiento de las metas y objetivos de la misión de la entidad. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1075    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas que maneja y opera la entidad y que los proyectos en sus diferentes modalidades se hayan planeado, adjudicado, ejecutado y concluido conforme a los lineamientos y reglas de operación de los programas en beneficio de las comunidades indígenas del país. asimismo, vigilar y verificar que los sistemas de control interno establecidos, sean un factor de ayuda al cumplimiento de las metas y objetivos de la misión de la entidad. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1076    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas que maneja y opera la entidad y que los proyectos en sus diferentes modalidades se hayan planeado, adjudicado, ejecutado y concluido conforme a los lineamientos y reglas de operación de los programas en beneficio de las comunidades indígenas del país. asimismo, vigilar y verificar que los sistemas de control interno establecidos, sean un factor de ayuda al cumplimiento de las metas y objetivos de la misión de la entidad. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1077    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas que maneja y opera la entidad y que los proyectos en sus diferentes modalidades se hayan planeado, adjudicado, ejecutado y concluido conforme a los lineamientos y reglas de operación de los programas en beneficio de las comunidades indígenas del país. asimismo, vigilar y verificar que los sistemas de control interno establecidos, sean un factor de ayuda al cumplimiento de las metas y objetivos de la misión de la entidad. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1078    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas que maneja y opera la entidad y que los proyectos en sus diferentes modalidades se hayan planeado, adjudicado, ejecutado y concluido conforme a los lineamientos y reglas de operación de los programas en beneficio de las comunidades indígenas del país. asimismo, vigilar y verificar que los sistemas de control interno establecidos, sean un factor de ayuda al cumplimiento de las metas y objetivos de la misión de la entidad. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1079    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas que maneja y opera la entidad y que los proyectos en sus diferentes modalidades se hayan planeado, adjudicado, ejecutado y concluido conforme a los lineamientos y reglas de operación de los programas en beneficio de las comunidades indígenas del país. asimismo, vigilar y verificar que los sistemas de control interno establecidos, sean un factor de ayuda al cumplimiento de las metas y objetivos de la misión de la entidad. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1080    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | verificar la eficacia y eficiencia en la aplicación de la normatividad para la administración y control de los acervos del impi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1081    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | verificar la eficacia y eficiencia en la aplicación de la normatividad para la protección jurídica, administración y disposición final de bienes muebles, para su registro y control contable y financiero, así como para la economía de los recursos presupuestales erogados; vigilar y comprobar que los sistemas de control interno establecidos, sean un factor de ayuda al cumplimiento de las metas y objetivos de la misión de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1082    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | verificar los estados financieros, los resultados de operación, la utilización de los recursos en forma eficiente, el logro de los objetivos y metas de manera eficaz y congruente con una orientación a resultados, para determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han administrado los recursos públicos que fueron suministrados y comprobar que en el desarrollo de las actividades los servidores públicos han cumplido con las disposiciones aplicables y han observado los principios que rigen al servicio público. asimismo, vigilar y verificar que los sistemas de control interno establecidos, sean un factor de ayuda al cumplimiento de las metas y objetivos de la misión de la entidad. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1083    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | verificar los estados financieros, los resultados de operación, la utilización de los recursos en forma eficiente, el logro de los objetivos y metas de manera eficaz y congruente con una orientación a resultados, para determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han administrado los recursos públicos que fueron suministrados y comprobar que en el desarrollo de las actividades los servidores públicos han cumplido con las disposiciones aplicables y han observado los principios que rigen al servicio público. asimismo, vigilar y verificar que los sistemas de control interno establecidos, sean un factor de ayuda al cumplimiento de las metas y objetivos de la misión de la entidad. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1084    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | verificar los estados financieros, los resultados de operación, la utilización de los recursos en forma eficiente, el logro de los objetivos y metas de manera eficaz y congruente con una orientación a resultados, para determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han administrado los recursos públicos que fueron suministrados y comprobar que en el desarrollo de las actividades los servidores públicos han cumplido con las disposiciones aplicables y han observado los principios que rigen al servicio público. asimismo, vigilar y verificar que los sistemas de control interno establecidos, sean un factor de ayuda al cumplimiento de las metas y objetivos de la misión de la entidad. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1085    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas que maneja y opera la entidad y que los proyectos en sus diferentes modalidades se hayan planeado, adjudicado, ejecutado y concluido conforme a los lineamientos y reglas de operación de los programas en beneficio de las comunidades indígenas del país. asimismo, vigilar y verificar que los sistemas de control interno establecidos, sean un factor de ayuda al cumplimiento de las metas y objetivos de la misión de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1086    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados por la entidad, se haya apegado a un programa anual calendarizado, que asegure las mejores condiciones para la entidad en cuanto a calidad, precio y financiamiento, conforme a la normatividad aplicable. asimismo, vigilar y verificar que los sistemas de control interno establecidos sean un factor de ayuda al cumplimiento de las metas y objetivos de la misión de la entidad.                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1087    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | verificar el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas que maneja y opera la entidad y que los proyectos en sus diferentes modalidades se hayan planeado, adjudicado, ejecutado y concluido conforme a los lineamientos y reglas de operación de los programas en beneficio de las comunidades indígenas del país. asimismo, vigilar y verificar que los sistemas de control interno establecidos, sean un factor de ayuda al cumplimiento de las metas y objetivos de la misión de la entidad.                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1088    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | verificar que los requerimientos, selección y contratación de recursos humanos, y el pago de sueldos, salarios y prestaciones al personal; así como las retenciones y enteros que lleve a cabo la entidad, se hayan efectuado en base al presupuesto anual calendarizado y se ajuste a las disposiciones del plan nacional de desarrollo, de los recursos del presupuesto de egresos de la federación y en general que se haya realizado conforme a los lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1089    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | verificar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación y ejecución de las obras públicas se hayan realizado con economía, eficiencia, eficacia, efectividad, imparcialidad, honestidad y transparencia. asimismo, vigilar y verificar que los sistemas de control interno establecidos, sean un factor de ayuda al cumplimiento de las metas autorizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1090    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | verificar la razonabilidad de las cifras reportadas en los estados financieros, comprobando que la documentación soporte del gasto reúna los requisitos fiscales y legales que señala la normativa y otras disposiciones y lineamientos emitidos por la secretaría de hacienda y crédito público y que en el ejercicio del gasto hayan atendido los lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público. asimismo, vigilar y verificar que los sistemas de control interno establecidos sean un factor de ayuda al cumplimiento de las metas y objetivos de la misión de la entidad. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1091    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Practicar intervenciones de control a los programas estratégicos en los que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas tenga participación ya que al no contar con el compromiso de la operación y ejecución de un programa sectorial, colaborará con las acciones y objetivos del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, por lo que la intervención de control sería con objeto de evaluar el estado que guarda el control interno y anticiparse a riesgos que, en su caso pudieran materializarse obstaculizando o impidiendo el logro de objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción; a fin de fortalecer el control interno.                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 31 de mayo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1092    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Medicina Genómica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Comprobar que los bienes adquiridos y servicios contratados por el INMEGEN, durante el ejercicio 2020, relacionados al COVID-19, hayan sido destinados con eficiencia y transparencia a las necesidades derivadas de la infección causada por el virus SARS CoV-2 (COVID-19). |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1093    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Medicina Genómica                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de metas y objetivos del Programa Institucional E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud.                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1094    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Medicina Genómica                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que la captación, ejercicio y registro de los donativos en efectivo y en especie, recibidos por el Instituto durante el ejercicio 2020, se encuentren debidamente registrados, inventariados, asignados y ejercidos, de acuerdo a la normatividad que aplicable.    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1095    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Medicina Genómica                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de metas y objetivos del Programa Institucional E010 Formación de recursos humanos especializados para la salud.                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1096    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Migración                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar la operación y control:<br>-En los puntos de internación y tránsito de migrantes (control de sellos y formas migratorias, aseguramiento y revisión en puntos carreteros). - En la Oficina de Representación y sedes seleccionadas (control administrativo, trámites migratorios, cobro de derechos por servicios migratorios, cobro de multas a aerolíneas, etc.). Evaluar el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes asegurados y alojados. Evaluar la calidad en el servicio al público.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1097    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Migración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar la operación y control:<br>-En los puntos de internación de migrantes (control de sellos y formas migratorias, aseguramiento y traslado de migrantes a la estación migratoria de Puebla se realice conforme a la normatividad vigente, etc.).<br>-En la Estación Migratoria (ingreso, estancia, salida y traslados se realicen con apego a la normatividad vigente, condiciones físicas y de seguridad de la estación migratoria, control de internos, etc.)<br>-En la Oficina de Representación y sedes seleccionadas (control administrativo, trámites migratorios, cobro de derechos por servicios migratorios, cobro de multas a aerolíneas, etc.).<br>Evaluar el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes asegurados y alojados.<br>Evaluar la calidad en el servicio al público. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1098    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Migración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Corroborar que los objetivos, metas del Programa Paisano de la Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación, este orientado y alineado al Plan Anual del INM, así como que garantice un paso formal y ordenado de las personas mexicanas residentes en Estados Unidos que visitan México, así como se realice de manera eficiente, garantizando el estricto respeto a sus derechos humanos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1099    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Migración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Auditoría al desempeño enfocada a verificar que se cumpla con la misión, visión y objetivos de la Dirección de Regulación Migratoria, y que estén orientados y alineados al Plan Anual de trabajo del INM, así mismo se cumpla con las metas y objetivos, y se cuente con un programa de trabajo, políticas e indicadores de desempeño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1100    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Migración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procedimientos de contratación realizados, la supervisión y cumplimiento de contratos y/o pedidos celebrados, así como el pago y aplicación de deductivas y/o penalizaciones, se hayan realizado conforme a lo establecido en el contrato y/o pedido, así como se hayan realizado con apego a la normatividad establecida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1101    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Migración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar que el ingreso, estancia, salida y traslado de extranjeros alojados, así mismo la operación de las estaciones migratorias y/o estancias provisionales se realicen conforme a la normatividad vigente y el respeto a los derechos humanos, así como revisar que la operación y funcionamiento de los Oficiales de Protección al Infante (OPIS), se efectúen dentro del marco normativo correspondiente, asimismo las funciones administrativas, la operación y actividades relativas al otorgamiento y autorización de trámites migratorios, verificaciones migratorias, pago de derechos por servicios migratorios extraordinarios (DSME), se lleven a cabo conforme a la normatividad correspondiente. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1102    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Migración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Auditoría al desempeño enfocada a verificar que se cumpla con la misión, visión y objetivos de la Dirección de Estaciones Migratorias, y que estén orientados y alineados al Plan Anual de trabajo del INM, así mismo se cumpla con las metas y objetivos, y se cuente con un programa de trabajo, políticas e indicadores de desempeño.                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1103    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Migración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Auditoría al desempeño enfocada a verificar que se cumpla con la misión, visión y objetivos de la Oficina de Representación CDMX, y que estén orientados y alineados al Plan Anual de trabajo del INM, así mismo se cumpla con las metas y objetivos, y se cuente con un programa de trabajo, políticas e indicadores de desempeño.                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1104    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Migración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar los controles establecidos por la Dirección de Control y Verificación Migratoria para dar cumplimiento al Programa de Certificación de Estaciones Migratorias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de diciembre de 2020 al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1105    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Dr. Manuel Velasco Suárez"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Subdirección de Recursos Materiales y la Subdirección de Servicios Generales coordinen y supervisen la administración de los recursos por concepto de donaciones y por la emergencia sanitaria COVID-19, llevan a cabo la implementación de los procedimientos de adquisiciones de los bienes y servicios, así como la verificación del cumplimiento a los contratos, con el propósito de contribuir al buen funcionamiento de las áreas y al logro de los objetivos de la Institución. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1106    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Dr. Manuel Velasco Suárez"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Subdirección de Recursos Humanos se apegue a los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, así como el que cumpla con las obligaciones generales y específicas contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y de las disposiciones emitidas en estricto apego a la Ley de Austeridad Republicana.                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1107    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Dr. Manuel Velasco Suárez"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Constatar la correcta aplicación del presupuesto conforme a movimientos en las partidas presupuestales autorizadas al Instituto. Constatar la adecuada aplicación del clasificador por objeto del gasto. Verificar el registro y pago oportuno a proveedores y prestadores de servicio. Constatar que el registro y las operaciones tanto contables como presupuestales se lleven a cabo con estricto apego a la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1108    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Dr. Manuel Velasco Suárez"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Constatar que el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, da estricto cumplimiento a lo establecido en el MAAGTICSI, así como el cumplimiento de metas y objetivos de la Institución.                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1109    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía "Dr. Manuel Velasco Suárez"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el estado que guarda el control interno en el Departamento de Urgencias, para detectar posibles riesgos que impacten en el cumplimiento de objetivos y metas. Asimismo, localizar áreas de oportunidad a efecto de prevenir, detectar y disuadir posibles actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1110    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Pediatría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los sistemas de control interno operativo del área de adquisiciones, permitan realizar las actividades del área con eficiencia y eficacia, fomentando el ahorro y la economía que aseguren las mejores condiciones para el Estado y se apeguen a las disposiciones legales y normativas aplicables incluyendo la LFAR.<br>Evaluar que las adquisiciones se hayan efectuado con base en un programa/planeación anual calendarizado, y ajustado a los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente.                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1111    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Pediatría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficacia del control interno en materia de organización y recursos humanos de la Entidad, mediante la aplicación de los principios establecidos en el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos humanos, en lo que resulte aplicable.<br>Evaluar si la entidad cuenta con los procedimientos y mecanismos de registro, control y evaluación que aseguren la asistencia y permanencia del personal en la Institución; la aplicación normativa correcta de las Condiciones Generales del trabajo del INP para el otorgamiento de licencias con y sin goce de sueldo; así como la correcta aplicación de los derechos adicionales asignados al personal adscrito en áreas consideradas nocivo peligrosas |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1112    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Pediatría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño del Departamento de Urgencias en la asistencia médica especializada y las funciones sustantivas encomendadas, en términos de las vertientes de eficacia, eficiencia, calidad y ciudadano usuario; constatando que las actividades realizadas promueven el cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1113    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Pediatría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los sistemas de control interno operativo del área de servicios generales que permitan realizar las actividades del área con eficiencia y eficacia, fomentando el ahorro y la economía que aseguren las mejores condiciones para el Estado y se apeguen a las disposiciones legales y normativas aplicables incluyendo la LFAR.<br>Evaluar la eficiencia de los procesos y procedimientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas a fin de comprobar la observancia a los principios de austeridad y la verificación del correcto ejercicio del gasto |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1114    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Pediatría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno del Programa E 023, fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1115    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Revisar que los procedimientos de contratación para las adquisiciones, arrendamientos y/o servicios realizados por el Instituto para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se hayan adjudicado bajo los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y austeridad que aseguraran las mejores condiciones para este, y que estos se encuentren debidamente fundamentados y justificados                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1116    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Revisar que las becas, estímulos y apoyos otorgados por la Dirección de Educación en Ciencias de la Salud y por la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal se hayan otorgado de conformidad con las respectivas bases de participación, criterios de elegibilidad establecidos y de manera general de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 31 de marzo de 2020 al 30 de abril de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1117    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar el desempeño de las actividades, así como los informes realizados por el Instituto para cumplir con el Programa Anual de Desarrollo Archivístico y que se hayan observado los principios de eficacia, eficiencia y economía en la asignación de insumos, recursos humanos, equipo y suministros para la consecución de las metas y objetivos establecidos en la Ley General de Archivos y en los compromisos derivados del Programa Institucional del Archivo General de la Nación. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1118    | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Comprobar que las actividades de las Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico, estén orientadas al cumplimiento de objetivos, programas y metas institucionales y su vinculación con programas sectoriales, evaluando la calidad de los servicios brindados, así como la verificación del desempeño de sus indicadores estratégicos, comprobando la eficiencia, eficacia y económica del ejercicio del Programa Presupuestario E023 "Atención a la Salud".                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1119    | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Psiquiatría "Dr. Ramón de la Fuente Muñiz"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de contratación para las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles realizados por el Instituto, se hayan adjudicado bajo los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y austeridad, mismos que deberán estar debidamente fundados, motivados y justificados conforme a lo establecido en la Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público su Reglamentos, Ley Federal de Austeridad Republicana y demás normatividad aplicable.           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1120    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Psiquiatría "Dr. Ramón de la Fuente Muñiz"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de contratación para las adquisiciones de servicios y obra pública realizados por el Instituto, se hayan adjudicado bajo los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y austeridad, mismos que deberán estar debidamente fundados, motivados y justificados conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras y Servicios relacionada con la mismas y su Reglamentos, y demás normatividad aplicable |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1121    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Psiquiatría "Dr. Ramón de la Fuente Muñiz"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar los procedimientos que lleva a cabo el responsable de los proyectos de investigación para el manejo, registró contabilización y comprobación de los recursos destinados a gasto corriente y de inversión a los proyectos asignados o determinados por el Instituto. Por otro lado, se comprobará la presentación de informes técnicos y financieros por los responsables de los proyectos de investigación, además de verificar que los equipos adquiridos o donados se encuentren en funcionamiento.                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1122    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Psiquiatría "Dr. Ramón de la Fuente Muñiz"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que el Programa Anual de Trabajo este alineado al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de Salud y el punto número 25 "Atención Médica y Medicamentos gratuitos para toda la población", cumpliendo con los objetivos estratégicos y de gestión, con la finalidad de medir el desempeño del personal y el adecuado control de recursos destinados a los programas del área, mismos que deberán ser utilizados con eficiencia, eficacia y economía.                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 1 de septiembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1123    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Psiquiatría "Dr. Ramón de la Fuente Muñiz"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar la existencia y pertinencia de procedimientos de control Interno, fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción, en la Dirección de Servicios Clínicos, (Subdirección de Hospitalización) en cumplimiento a la normatividad aplicable.                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1124    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Rehabilitación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar y constatar que las adquisiciones realizadas bajo la modalidad de adjudicaciones, plurianuales y directas (incluyendo contrataciones COVID-2019) ,se hayan apegado a las disposiciones normativas internas y externas vigentes aplicables que rigen la materia, es especial en el artículo 134 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, así como LAS donaciones y reconversión hospitalaria con motivo de la pandemia COVID - 2019, se hayan realizado conforme a la normativa aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1125    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Rehabilitación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | La revisión se dirigirá a verificar que los servicios proporcionados por las Jefaturas de División de Radiología y jefe de servicios de Diagnóstico y Servicios paramédicos del Instituto se otorguen al paciente con atención de vanguardia y de excelencia.                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1126    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Rehabilitación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | La revisión se dirigirá a verificar que los servicios proporcionados por la Subdirección de Enfermería del Instituto se otorguen al paciente con atención de vanguardia y de excelencia a la ciudadanía. Cumpliendo con las metas y objetivos institucionales, definidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2019-2024).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1127    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Rehabilitación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | La revisión se dirigirá a verificar que los servicios proporcionados por la Jefatura de División de Urgencias, Traumatología e Infecciones Óseas y Pseudoartrosis del Instituto, se otorguen al paciente con atención médica y quirúrgica de vanguardia y de excelencia y que los programas presupuestales operen bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas.                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1128    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Salud Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar la eficiencia con la que se desarrollaron los procedimientos de licitación y de excepción a la licitación pública, para la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios para la atención de la pandemia de COVID19, ejecución de compras públicas derivadas de donaciones recibidas para la atención de la pandemia y en su caso la reconversión hospitalaria efectuada identificando el costo de inversión, así como los apoyos hechos por el Instituto a la Secretaría de Salud, analizando las condiciones de precio, calidad y oportunidad obtenidas; mediante el análisis de los expedientes de contrataciones realizadas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1129    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Salud Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar la eficiencia, eficacia, economía, con que se desarrollaron las actividades y se ejercieron los recursos económicos del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas, para corroborar el cumplimiento de las metas establecidas en la MIR 2019 y de su Programa Anual de Trabajo, mediante la revisión de los proyectos de investigación y servicios prestados.                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1130    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Salud Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Constatar el cumplimiento de las funciones del CRISP, a través de la evaluación de los procesos (Manuales de Organización y de Procedimientos) vigentes, verificando lo relativo a la información financiera y su comportamiento en alineación al logro de las metas de los objetivos establecidos en Programa Anual de Trabajo; asimismo, la eficiencia de los procedimientos de licitación y de excepción realizados, en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y su Reglamento. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1131    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Salud Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar la eficiencia, eficacia, economía con que se desarrollaron las actividades y se ejercieron los recursos del Centro de Investigación de Nutrición y Salud, para corroborar el cumplimiento de las metas establecidas en la MIR 2019 y su Programa Anual de Trabajo, mediante la revisión de los servicios prestados y proyectos desarrollados.                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1132    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional de Salud Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el Sistema de Control Interno de la Secretaría Académica en el Programa de "Educación Continua", de la Escuela de Salud de México, con el objeto de fortalecerlo para mitigar los factores de riesgo en el cumplimiento de las metas y objetivos del mismo y así evitar su materialización, aunado a lo anterior, establecer controles efectivos para prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1133    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional del Suelo Sustentable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Constatar que las áreas de adscripción de la Dirección de Administración y Finanzas desempeñen las funciones en apego a las disposiciones normativas, den cumplimiento a la LFAR y demás disposiciones normativas en términos de la austeridad republicana.                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1134    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional del Suelo Sustentable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Constatar que las contrataciones estén debidamente justificadas, fundamentadas y sustentadas conforme a las disposiciones normativas aplicables, que los procedimientos de contratación se efectúen con el propósito de conseguir las mejores condiciones para el Estado, y se haya dado cumplimiento a las condiciones contractuales establecidas en los preceptos legales.                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1135    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional del Suelo Sustentable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que la integración y cifra reportada en la cuenta de inventarios relativa a Decretos y Lotes, estén debidamente identificados, y correspondan a bienes propiedad del INSUS, constatar que estos tengan una adecuada disponibilidad de suelo para la ejecución del trámite que corresponda.                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1136    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional del Suelo Sustentable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Constatar que la ejecución del programa se haya efectuado en cumplimiento a los objetivos y metas programadas, así como, en apego a las reglas y disposiciones en su desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1137    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional del Suelo Sustentable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno del Programa de Mejoramiento Urbano, vertiente Regularización y Certeza Jurídica, fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1138    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento eficaz de los objetivos estratégicos y metas comprometidas y alcanzadas por el Instituto, además de los procesos y procedimientos, a través de las actividades operativas y administrativas que se desarrollan y están a cargo de las Direcciones Generales Adjuntas de Desarrollo y Difusión y de Evaluación y Certificación; determinando si se encuentran alineadas con las metas y objetivos institucionales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1139    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que el ejercicio del gasto corriente autorizado a la Entidad, cumpla con la normatividad en el origen y aplicación de los recursos, para la contratación de servicios personales, materiales y suministros, ayudas, subsidios y transferencias.                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1140    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que las metas y objetivos generales y específicos, comprometidos en la planeación, ejecución y cierre de los convenios de colaboración, con componente "Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural, del Programa de Desarrollo Rural." el primero por un monto de \$138'360,000.00, el segundo por \$370'438,584.60; se hayan alcanzado y llevado a cabo de forma eficaz y eficiente, con apego a las Reglas de Operación y demás normatividad aplicable; mismos celebrados entre la SADER y el Inca Rural, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1141    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan efectuado con base en un programa anual calendarizado, y ajustado a los recursos del PEF, con la estructura orgánica y ocupacional del área autorizada y vigente; que atienda a criterios de racionalidad y austeridad, y que el personal cuente con el perfil apropiado que le permita desarrollar adecuadamente sus funciones, así mismo, comprobar que los sistemas de control interno operativo y contable del área, permitan realizar las actividades con eficiencia y eficacia, fomentando el ahorro y la economía que aseguren las mejores condiciones, con apego a las disposiciones legales y normativas aplicables, y atiendan a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1142    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional para la Educación de los Adultos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudiquen a través de licitaciones públicas y que las excepciones a esta regla estén plenamente justificadas, de conformidad con las medidas de austeridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1143    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional para la Educación de los Adultos                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Constatar el cumplimiento a la normatividad vigente en materia de almacenamiento y control de bienes materiales didácticos, verificando la eficacia, eficiencia y economía en la operación. Asimismo, asegurar el debido cumplimiento de sus objetivos y metas.                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1144    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional para la Educación de los Adultos                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Comprobar la eficiencia y eficacia en los procedimientos ejecutados por la unidad de operación.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1145    | Institución fiscalizada: | Instituto Nacional para la Educación de los Adultos                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que el ejercicio del presupuesto ocurra con la correcta aplicación de controles internos a efecto de anticipar riesgos de corrupción e incumplimiento de componentes del Programa relativos a los recursos asignados a procesos sustantivos y a figuras educativas de las Unidades de Operación de la Ciudad de México, Baja California y Michoacán. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1146    | Institución fiscalizada: | Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficacia, eficiencia, economía y transparencia en los procesos de recepción, administración y destino de bienes provenientes de extinción de dominio, medidas cautelares y de servidores públicos. Lo anterior, debido a las reformas a las leyes correspondientes.                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1147    | Institución fiscalizada: | Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los convenios y contratos firmados por el INDEP como parte de las actividades para la liquidación de empresas, encargos y mandatos, se hayan realizado en apego al marco legal aplicable y a las estrategias autorizadas para la liquidación de las mismas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1148    | Institución fiscalizada: | Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Evaluar que la administración de los fideicomisos de fondo de pensiones a cargo del INDEP, se ejecute conforme a la normatividad establecida para tal efecto y en apego a las medidas de austeridad.                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1149    | Institución fiscalizada: | Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que la administración del contrato celebrado entre TDR y el INDEP, opere en estricto cumplimiento al mismo, así como con un adecuado control interno, que asegure eficiente la operación y promover la máxima economía, transparencia y rendición de cuentas.   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1150    | Institución fiscalizada: | Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficacia, eficiencia, economía y transparencia del sistema comercial mediante el cual se realiza la enajenación de bienes, comprobando ciente con los mecanismos de seguridad suficientes y pertinentes.                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1151    | Institución fiscalizada: | Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Evaluar el ciclo del proceso de destrucción de bienes, en apego al marco normativo, así como, evaluar la gestión y los resultados obtenidos, observando criterios de economía, eficiencia, eficacia y transparencia. En particular la destrucción de bienes tiene un riesgo reputacional importante por la posibilidad de que los bienes reingresen al mercado secundario.                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1152    | Institución fiscalizada: | Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que las contrataciones públicas realizadas en el INDEP, se efectúen en el marco de las disposiciones normativas de orden federal e institucional y en cumplimiento del control interno que asegure la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en los procedimientos de adjudicación aplicados.                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1153    | Institución fiscalizada: | Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno del Programa prioritario E032.- Administración y Enajenación de Activos, del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, correspondiente al proceso de valuación de bienes, en específico el procedimiento "Atención a solicitudes de valuación de bienes muebles e inmuebles"; fortalecer el control interno; anticiparse a riesgos en el cumplimiento de metas y objetivos, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1154    | Institución fiscalizada: | Instituto para la Protección Al Ahorro Bancario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que las características del plan de resolución bancaria emitido por el IPAB cumpla con los elementos establecidos en la LIC y normatividad aplicable en la materia en el ámbito de la eficiencia, economía y eficacia.                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1155    | Institución fiscalizada: | Instituto para la Protección Al Ahorro Bancario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar el grado de cumplimiento por parte del IPAB del proceso de contratación y supervisión del programa de trabajo del Apoderado Liquidador (AL) con base en la normatividad, reglas y políticas del Instituto, constatando si operan bajos los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas.                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1156    | Institución fiscalizada: | Instituto para la Protección Al Ahorro Bancario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el IPAB adoptó las medidas de austeridad derivadas de la LFAR y del Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican publicado en el DOF el 23 de abril de 2020.                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1157    | Institución fiscalizada: | Instituto para la Protección Al Ahorro Bancario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que las contrataciones públicas se realicen en observancia de los lineamientos aplicables en materia de austeridad republicana, que para efecto emita la autoridad competente.                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1158    | Institución fiscalizada: | Instituto para la Protección Al Ahorro Bancario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las reglas de clasificación de la información relativa de los depósitos garantizados para la determinación de la regla de menor costo ante una eventual resolución bancaria, constatando que el programa de visitas de inspección opera bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas. |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1159    | Institución fiscalizada: | Instituto para la Protección Al Ahorro Bancario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que el IPAB realice las inversiones de los recursos financieros conforme a las mejores condiciones posibles de mercado, en apego a las políticas aprobadas en la materia, que permita al Instituto cumplir con sus obligaciones financieras de manera sustentable en el largo plazo y al menor costo posible, revisando que el programa de financiamiento del IPAB opera bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1160    | Institución fiscalizada: | Instituto para la Protección Al Ahorro Bancario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que la aprobación y registro de las estructuras cumplan con los criterios eficiencia, transparencia y austeridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1161    | Institución fiscalizada: | Instituto para la Protección Al Ahorro Bancario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Constatar que las Direcciones del IPAB encargadas de la operación y seguimiento a los fideicomisos, comisiones mercantiles y/o contratos análogos en los que participan, supervisan el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los convenios y contratos celebrados por el Instituto, verificando que operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas.                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1162    | Institución fiscalizada: | Instituto para la Protección Al Ahorro Bancario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los "estudios y proyectos de investigación" que realiza el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario contribuyen a mantener a la vanguardia al Instituto en materia de Seguro de Depósitos bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas.                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1163    | Institución fiscalizada: | Instituto para la Protección Al Ahorro Bancario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar la asistencia jurídica a las áreas y la gestión procedimental de los procesos jurídicos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas , con base en las atribuciones en el Estatuto, Manual de Organización y Manuales Operativos de las Direcciones Generales auditadas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1164    | Institución fiscalizada: | Instituto para la Protección Al Ahorro Bancario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Asegurar y verificar la suficiencia y funcionalidad de los mecanismos de control interno para fortalecer su política y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1165    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y si las actividades se realizaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1166    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y si las actividades se realizaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1167    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y si las actividades se realizaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1168    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Unidad auditada tenga implementados procesos encaminados a la clasificación, organización, seguimiento, localización, transferencia, resguardo, conservación, selección y destino final de los documentos de archivo que se generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier medio. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1169    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el Instituto haya establecido las bases, criterios y procedimientos de carácter general para el registro, afectación, disposición final y baja de los bienes muebles de su propiedad.                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1170    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y si las actividades se realizaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1171    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y si las actividades se realizaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1172    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y si las actividades se realizaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1173    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los Ingresos y Egresos por: Presupuesto Gasto Corriente, Ingresos Excedentes y los que ingresan al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1174    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los Ingresos y Egresos por: Presupuesto Gasto Corriente, Ingresos Excedentes y los que ingresan al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1175    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los Ingresos y Egresos por: Presupuesto Gasto Corriente, Ingresos Excedentes y los que ingresan al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1176    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los Ingresos y Egresos por: Presupuesto Gasto Corriente, Ingresos Excedentes y los que ingresan al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1177    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que el ejercicio de los recursos autorizados en el capítulo 1000, se haya realizado conforme a la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1178    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los Ingresos y Egresos por: Presupuesto Gasto Corriente, Ingresos Excedentes y los que ingresan al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1179    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los Ingresos y Egresos por: Presupuesto Gasto Corriente, Ingresos Excedentes y los que ingresan al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1180    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los Ingresos y Egresos por: Presupuesto Gasto Corriente, Ingresos Excedentes y los que ingresan al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1181    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Fideicomiso haya dado cumplimiento a su objeto, a los criterios de transparencia, rendición de cuentas y a la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1182    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Comité, el Programa Anual de Adquisiciones y los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la formalización de los contratos, se realicen en apego a la normatividad aplicable, así mismo que cada procedimiento adquisitivo cuente con el expediente documental respectivo.                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1183    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los Ingresos y Egresos por: Presupuesto Gasto Corriente, Ingresos Excedentes y los que ingresan al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1184    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y si las actividades se realizaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1185    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los Ingresos y Egresos por: Presupuesto Gasto Corriente, Ingresos Excedentes y los que ingresan al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1186    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los Ingresos y Egresos por: Presupuesto Gasto Corriente, Ingresos Excedentes y los que ingresan al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, equidad de género y conforme a la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1187    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y si las actividades se realizaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1188    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y si las actividades se realizaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1189    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y si las actividades se realizaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1190    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y si las actividades se realizaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                           |
| 1191    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y si las actividades se realizaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                           |
| 1192    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y si las actividades se realizaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                           |
| 1193    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y si las actividades se realizaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                           |
| 1194    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los objetivos y metas de los programas de la Unidad auditada se hayan logrado de manera eficaz, eficiente y congruente, y si las actividades se realizaron de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1195    | Institución fiscalizada: | Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Impulsar cadenas de valor para contribuir al desempeño institucional y prevenir posibles actos de corrupción en los procesos institucionales de las unidades administrativas, con el propósito de fortalecer su sistema de control interno, a fin de prevenir el incumplimiento de objetivos y metas en cada una de las etapas del proceso. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1196    | Institución fiscalizada: | Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Comprobar que las plazas ocupada, se encuentren autorizadas y que cumplan con la función para la que fueron creadas.                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1197    | Institución fiscalizada: | Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan llevado a cabo a través de los procedimientos establecidos en la ley de la materia, asegurando al Estado las mejores condiciones en precio, calidad, financiamiento y oportunidad.                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1198    | Institución fiscalizada: | Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar la utilización de los recursos autorizados en el Programa presupuestario con padrones de personas beneficiarias que se haya realizado en forma eficiente, administrando los recursos destinados con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1199    | Institución fiscalizada: | Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Supervisar y valorar objetivamente el desempeño de los Programas presupuestarios mediante la verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, a efecto de examinar si la aplicación de los recursos públicos cumple con criterios de eficacia, eficiencia y calidad.                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1200    | Institución fiscalizada: | Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Evaluar los procesos de compra de vacuna de la Entidad, verificando las excepción a la Licitación Pública del 1º de enero al 31 de diciembre 2020.                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1201    | Institución fiscalizada: | Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Evaluar que las actividades sustantivas (Venta de Biológicos, Reactivos, Sueros y Medicamentos y su Distribución) de la Dirección General Adjunta de Comercialización, se hayan realizado con eficiencia, eficacia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas.                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1202    | Institución fiscalizada: | Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas cuente con los instrumentos normativos para el cumplimiento de sus metas y objetivos.                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1203    | Institución fiscalizada: | Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que el cumplimiento del décimo convenio modificatorio al Contrato de Asociación Pública Privada se haya realizado con eficiencia, eficacia y economía para el cumplimiento de objetivos y metas de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1204    | Institución fiscalizada: | Liconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones y recepción de materia prima se realicen en apego al marco normativo que regula la materia.                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1205    | Institución fiscalizada: | Liconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que se cuente con los mecanismos de control, indicadores, metas y objetivos que permitan medir el desempeño de la Comercialización de Leche UHT con eficiencia y eficacia.                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1206    | Institución fiscalizada: | Liconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que los créditos se encuentren debidamente soportados de conformidad con las disposiciones normativas y que las acciones para su recuperación, se estén realizando en tiempo y forma.                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                         |
| 1207    | Institución fiscalizada: | Liconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar que la planeación, contratación y administración de la obra pública, se realice en apego a la normatividad vigente.                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                         |
| 1208    | Institución fiscalizada: | Liconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar que las cuentas por cobrar, el gasto corriente y el padrón de beneficiarios se administren eficientemente en apego a la legislación vigente.                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                         |
| 1209    | Institución fiscalizada: | Liconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar que se cuente con los mecanismos de control, indicadores, metas y objetivos que permitan medir el desempeño de la Administración del Padrón de Beneficiarios con eficiencia y eficacia. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                         |
| 1210    | Institución fiscalizada: | Liconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar que se cuente con los mecanismos de control, indicadores, metas y objetivos que permitan medir el desempeño del Programa de Adquisición de Leche Nacional a cargo de Liconsa.           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                         |
| 1211    | Institución fiscalizada: | Liconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que se cuente con mecanismos de control, indicadores, metas y objetivos que permitan que la distribución de leche en los puntos de venta se realice de forma eficaz, eficiente y con calidad en el servicio. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                              |
| 1212    | Institución fiscalizada: | Liconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que las cuentas por cobrar, el gas gasto corriente y el padrón de beneficiarios se administren eficientemente en apego a la legislación vigente.                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                              |
| 1213    | Institución fiscalizada: | Liconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que se cuente con los mecanismos de control, indicadores, metas y objetivos que permitan medir el desempeño de la Producción de leche con eficiencia y eficacia.                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                              |
| 1214    | Institución fiscalizada: | Liconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que se cuente con los mecanismos de control, indicadores, metas y objetivos que permitan medir el desempeño de la venta de crema.                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                              |
| 1215    | Institución fiscalizada: | Liconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que el ejercicio y control del gasto corriente se realice con apego a la norma presupuestal de austeridad y con transparencia en el ejercicio de los recursos asignados.                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1216    | Institución fiscalizada: | Liconsa, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el Control Interno, verificar el cumplimiento de actividades, procesos, normatividad y metas relacionadas con la captación de leche fresca, con la finalidad de detectar situaciones que limiten el cumplimiento de objetivos y metas; la identificación de personal con competencias técnicas, supervisión suficiente y normatividad clara que permitan prevenir actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1217    | Institución fiscalizada: | Luz y Fuerza del Centro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que las erogaciones por bienes y servicios efectuadas para sostener la operación del proceso de liquidación de la extinta Luz y Fuerza del Centro, se realicen en apego a la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1218    | Institución fiscalizada: | Luz y Fuerza del Centro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de pensiones alimenticias, de gastos funerarios y de préstamos para gastos de funeral por fallecimiento de familiar, relativos a jubilados de la extinta Luz y Fuerza del Centro, se lleven a cabo en apego al marco normativo correspondiente.                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1219    | Institución fiscalizada: | Luz y Fuerza del Centro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que la administración de los contratos de prestación de servicios celebrados para la atención de asuntos jurídicos laborales de la extinta Luz y Fuerza del Centro, se ejecute en cumplimiento a los mismos.                                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1220    | Institución fiscalizada: | Luz y Fuerza del Centro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que el proceso de liberación de garantías de créditos hipotecarios de extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, se realice en apego a la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1221    | Institución fiscalizada: | Nacional Financiera, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Revisar la alineación estratégica de los objetivos, metas y actividades establecidos por la Dirección de Seguridad de la Información y verificar la existencia y aplicación de las políticas, estándares y controles en la materia de seguridad de la información implementados para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma y su apego a la normatividad vigente. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1222    | Institución fiscalizada: | Nacional Financiera, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Revisar que los procesos de contratación de servicios generales seleccionados se hayan llevado a cabo conforme a la normatividad aplicable y que su prestación se efectuó de acuerdo con las disposiciones institucionales y considerando los aspectos de austeridad republicana.                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1223    | Institución fiscalizada: | Nacional Financiera, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Revisar que los contratos de gastos en materia de Comunicación Social y la aceptación de los servicios correspondiente, se llevaron a cabo conforme a la normatividad aplicable, así como que las erogaciones fueron comprobadas y registradas.                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1224    | Institución fiscalizada: | Nacional Financiera, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos y metas institucionales establecidas en el Programa de Financiamiento a Emprendedores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1225    | Institución fiscalizada: | Nacional Financiera, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Evaluar la alineación y estructuración de los nuevos programas de apoyo respecto de los objetivos, metas, indicadores y estrategias establecidos en planeación nacional e institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1226    | Institución fiscalizada: | Nacional Financiera, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que el área administradora del contrato lleve a cabo el pago a los proveedores del servicio médico otorgado a los trabajadores activos de Nafin y sus beneficiarios, de conformidad con la normatividad aplicable y en apego al presupuesto asignado para tal efecto; así como constatar que cuente y aplique políticas internas y estrategias de operación que permitan el uso adecuado y racional del recurso destinado al pago del servicio médico. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1227    | Institución fiscalizada: | Nacional Financiera, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos y metas institucionales establecidas en la Dirección de Cadenas Productivas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1228    | Institución fiscalizada: | Nacional Financiera, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficiencia y eficacia en la consecución de los objetivos y metas institucionales establecidas en el Proceso de Proyectos Financiados por Organismos Financieros Internacionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1229    | Institución fiscalizada: | Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que la planeación, organización y control interno de los recursos humanos de los programas presupuestarios M001 "Actividades de apoyo Administrativo" y E005 "Recopilación y producción de material informativo (Notimex)" se efectúen conforme a la normativa aplicable y operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía; asimismo que los procesos de contratación de personal se hayan efectuado con estricto apego al marco normativo, constatando que con ello se asegura el cumplimiento de los criterios de eficiencia y eficacia en el manejo y administración de los recursos humanos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1230    | Institución fiscalizada: | Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que la información presupuestal, contable y patrimonial, así como la gestión integral de los procesos de sus recursos financieros, materiales y humanos, reflejen en forma razonable su situación financiera y la protección de los activos, conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás normas que le sean aplicables                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1231    | Institución fiscalizada: | Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los bienes inmuebles y el equipo utilizado para la elaboración de material noticioso, que forman parte del patrimonio de la Agencia, se encuentren debidamente integrados, registrados presupuestal y contablemente, que se cuente con los documentos que acrediten legalmente su propiedad, así como constatar su uso, destino, afectación, enajenación y baja de acuerdo a las disposiciones legales y normativas.                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1232    | Institución fiscalizada: | Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios se hayan efectuado con base en los criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y que se hayan obtenido las mejores condiciones de precio, financiamiento y calidad para la entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1233    | Institución fiscalizada: | Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Objetivo de la visita de control<br>Verificar que el programa presupuestario E-005 "Recopilación y Producción de Material Informativo" tenga implementado un control interno conforme a las cinco normas generales de la materia, identificando el estado que guarda, así como los mecanismos de enfoque preventivo que le permitan asegurar el ejercicio de los recursos públicos con base en la normativa y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de la Agencia, evitando se presenten y materialicen posibles actos contrarios a la integridad mediante la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1234    | Institución fiscalizada: | Órgano Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar el desempeño de la Estrategia de Promoción para la atracción de Inversiones y Desarrollo de Infraestructura de telecomunicaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1235    | Institución fiscalizada: | Órgano Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que el proceso de contratación de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el ejercicio 2020, se hayan realizado buscando la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, y el cumplimiento de la LFAR.                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1236    | Institución fiscalizada: | Órgano Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que se haya realizado la supervisión de las obligaciones del contrato APP de la Red Compartida bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía.                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1237    | Institución fiscalizada: | Órgano Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Identificar el control interno establecido por PROMTEL en las contrataciones realizadas para cumplir con los objetivos de la supervisión de la Red Compartida y promoción de inversiones e infraestructura en telecomunicaciones, a fin de prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción en las mismas.                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1238    | Institución fiscalizada: | Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Corroborar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios realizadas por el patronato de obras e instalaciones del IPN, se realizaron en base a los procedimientos establecidos en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, su reglamento y por las demás disposiciones que rigen la materia. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1239    | Institución fiscalizada: | Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Inhibir y sancionar las conductas que infrinjan las disposiciones jurídicas y normativas en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1240    | Institución fiscalizada: | Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Corroborar que los requerimientos, selección y contrataciones de recursos humanos, el pago de sueldos, salarios, horas extras y prestaciones al personal, así como las retenciones y enteros que lleve a cabo el patronato se hayan efectuado en tiempo y forma, de acuerdo al presupuesto de egresos de la federación del ejercicio correspondiente, observando las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria; y que se realicen con apego a la normatividad establecida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1241    | Institución fiscalizada: | Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Cuentas por liquidar certificadas, pólizas de cheque y/o egresos, compruebe que los conceptos y las partidas erogadas corresponden a las autorizadas en el presupuesto de gasto corriente, así como solicite y revise la documentación soporte que avale las erogaciones realizadas, en donde deberá constatar que éstas se encuentran apegadas a su estructura programática autorizada, además de verificar que se haya dado cumplimiento a los programas y metas aprobadas a ejercer por el patronato de obras e instalaciones del IPN, para el ejercicio 2020, tomando en consideración las disposiciones y medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, además de comprobar que las partidas erogadas se aplicaron de conformidad con las políticas internas y con la normatividad emitida por la secretaría de hacienda y crédito público. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1242    | Institución fiscalizada: | Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Corroborar que las áreas y nivel jerárquico de los servidores públicos del poi-IPN responsables de llevar a cabo diversos actos previos al procedimiento de contratación de obra pública y servicios relacionados con las mismas, cumplan con sus objetivos y metas, y que estas se realicen bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía en apego a la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1243    | Institución fiscalizada: | Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Inhibir y sancionar las conductas que infrinjan las disposiciones jurídicas y normativas en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1244    | Institución fiscalizada: | Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar el estado actual que guarda el control y manejo de la beso (bitácora electrónica y seguimiento de obra pública), con el fin de fortalecer el control, e identificar los riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas del mismo, a efecto de prevenir, detectar y disuadir cualquier acto de corrupción.                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 30 de noviembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1245    | Institución fiscalizada: | Presidencia de la República                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que la adjudicación y contratación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, celebrado por la Oficina de la Presidencia de la República, en el ejercicio fiscal 2020, se hayan realizado en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, normatividad y demás disposiciones aplicables.                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1246    | Institución fiscalizada: | Presidencia de la República                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que el cálculo y pago de las prestaciones de aguinaldo y gratificación de fin de año, otorgadas a los servidores públicos de la Oficina de la Presidencia de la República durante el ejercicio 2020, se realizó con base en las disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1247    | Institución fiscalizada: | Presidencia de la República                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que la comprobación de las asignaciones destinadas a cubrir viáticos y pasajes durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020, se ejercieron en apego a la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1248    | Institución fiscalizada: | Presidencia de la República                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que las contrataciones por concepto del "Arrendamiento de equipo y bienes informáticos" en el ejercicio fiscal 2020, se hayan realizado conforme a los términos de la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1249    | Institución fiscalizada: | Prevención y Readaptación Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | verificar que la adquisición de bienes y servicios relativos a sistemas y equipos electrónicos de seguridad se realice de acuerdo a las necesidades de los centros penitenciarios federales y bajo los principios de eficiencia y eficacia; y determinar si derivado de las adquisiciones en cuestión se ha combatido la corrupción de las autoridades penitenciarias. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1250    | Institución fiscalizada: | Prevención y Readaptación Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | verificar el grado de cumplimiento de metas y objetivos institucionales, así como la eficacia y eficiencia en las actividades implementadas por el (No hay sugerencias) para garantizar la separación de las personas privadas de la libertad, de conformidad con la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1251    | Institución fiscalizada: | Prevención y Readaptación Social                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | verificar el procedimiento de adquisición de bienes y servicios de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1252    | Institución fiscalizada: | Prevención y Readaptación Social                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | verificar que los bienes y/o servicios contratados, se hayan recibido en tiempo y forma, con apego a lo establecido en los contratos, pedidos y demás normatividad aplicable.                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1253    | Institución fiscalizada: | Prevención y Readaptación Social                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | verificar si a efecto de dignificar las condiciones de salud de las personas internas se les brindó atención médica suficiente bajo los principios de eficiencia, eficacia y en pro del derecho a la salud.                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1254    | Institución fiscalizada: | Procuraduría Agraria                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinar el universo y muestra de contratos, convenios y/o pedidos, realizados por la Procuraduría Agraria durante el ejercicio 2019.</li> <li>• Corroborar selectivamente que los procedimientos de Contratación se hayan llevado a cabo en cumplimiento de lo establecido en la LAASSP, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.</li> <li>• Verificar selectivamente que invariablemente se hayan realizado los estudios de mercado, previo al inicio de cada procedimiento de contratación.</li> <li>• Corroborar selectivamente que los contratos, convenios y/o pedidos derivados de los procedimientos de Contratación, cumplan con los atributos establecidos en la LAASSP, Reglamento y demás disposiciones; así como verificar que cualquier modificación a los mismos se haya formalizado por escrito.</li> <li>• Verificar el estricto cumplimiento de los compromisos contractuales, o en su caso, la aplicación de las penas convencionales, conforme a lo establecido en las cláusulas de los contratos, convenios y/o pedidos.</li> <li>• Revisar que los pagos efectuados a proveedores y prestadores de servicios se efectuaron conforme a lo establecido en el contrato y que corresponden a compromisos efectivamente devengados; comprobando que se cuente con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.</li> <li>• Corroborar, respecto de los contratos, convenios y/o pedidos plurianuales y vigentes para el ejercicio 2019, que los pagos efectuados a proveedores y prestadores de servicios se efectuaron conforme a lo establecido en el contrato y que corresponden a compromisos efectivamente devengados; comprobando que se cuente con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.</li> </ul> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1255    | Institución fiscalizada: | Procuraduría Agraria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprobar que las asesorías a sujetos agrarios se encuentren vinculados al Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024 y al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2019-2024 y con el Programa Institucional 2020-2024 de la Procuraduría Agraria.</li> <li>• Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados para revisar que se cuente con indicadores y/o mecanismos que permitan medir el impacto que se tiene en la prestación de asesorías a los sujetos agrarios, así como proponer las medidas correctivas y preventivas que coadyuven a su cumplimiento.</li> <li>• Realizar un análisis del esquema de operación para llevar a cabo las asesorías a los sujetos agrarios.</li> <li>• Comprobar que se tengan establecidas líneas de acción, objetivos y metas claros para llevar a cabo las asesorías a los sujetos agrarios.</li> <li>• Revisar que se cuente con procedimientos y expedientes formales establecidos para la definición de metas en relación con las asesorías a los sujetos agrarios.</li> <li>• Comprobar que la definición de metas se encuentre debidamente documentada y justificada.</li> <li>• Verificar que se cuente con procedimientos formalmente establecidos para llevar a cabo las asesorías a los sujetos agrarios.</li> <li>• Revisar que se encuentren delimitados formalmente los tramos de control y supervisión del proceso de las asesorías a los sujetos agrarios, los reportes que deben generarse, a que áreas deben enviarse, con qué periodicidad y el medio de envío.</li> <li>• Verificar que exista comunicación eficiente entre las diferentes unidades administrativas involucradas en el desarrollo de las asesorías a los sujetos agrarios.</li> <li>• Comprobar que se cuente con una definición formal para la integración de los expedientes derivados de las asesorías a los sujetos agrarios y se cuente con expedientes que acrediten las acciones realizadas.</li> </ul> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1256    | Institución fiscalizada: | Procuraduría Agraria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Comprobar que las actividades de participación en asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras para la regularización de núcleos agrarios, se encuentren vinculadas al Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024, al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2019-2024 y con el Programa Institucional 2020-2024 de la Procuraduría Agraria.</li> <li>· Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados revisando que se cuente con indicadores para medir el impacto de la participación en asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras para la regularización de núcleos agrarios, así como proponer las medidas correctivas y preventivas que coadyuven a su cumplimiento.</li> <li>· Realizar un análisis del esquema de operación para llevar a cabo la participación en asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras para la regularización de núcleos agrarios.</li> <li>· Comprobar que se tengan establecidas líneas de acción, objetivos y metas claros para llevar a cabo la participación en asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras para la regularización de núcleos agrarios.</li> <li>· Revisar que se cuente con procedimientos y formalmente establecidos para la definición de metas y para llevar a cabo la participación en asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras para la regularización de núcleos agrarios.</li> <li>· Comprobar que la definición de metas se encuentre debidamente documentada y justificada.</li> <li>· Revisar que se encuentren delimitados formalmente los tramos de control y supervisión del proceso de participación en asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras para la regularización de núcleos agrarios, los reportes a generarse, a que áreas deben enviarse, con qué periodicidad y el medio de envío.</li> <li>· Verificar que exista comunicación eficiente entre las diferentes unidades administrativas involucradas en los procesos.</li> </ul> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1257    | Institución fiscalizada: | Procuraduría Agraria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinar el universo y muestra de contratos, convenios y/o pedidos, realizados por la Procuraduría Agraria durante el ejercicio 2020.</li> <li>• Corroborar selectivamente que los procedimientos de Contratación se hayan llevado a cabo en cumplimiento de lo establecido en la LAASSP, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia.</li> <li>• Verificar selectivamente que invariablemente se hayan realizado los estudios de mercado, previo al inicio de cada procedimiento de contratación.</li> <li>• Corroborar selectivamente que los contratos, convenios y/o pedidos derivados de los procedimientos de Contratación, cumplan con los atributos establecidos en la LAASSP, Reglamento y demás disposiciones; así como verificar que cualquier modificación a los mismos se haya formalizado por escrito.</li> <li>• Verificar el estricto cumplimiento de los compromisos contractuales, o en su caso, la aplicación de las penas convencionales, conforme a lo establecido en las cláusulas de los contratos, convenios y/o pedidos.</li> <li>• Revisar que los pagos efectuados a proveedores y prestadores de servicios se efectuaron conforme a lo establecido en el contrato y que corresponden a compromisos efectivamente devengados; comprobando que se cuente con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.</li> <li>• Corroborar, respecto de los contratos, convenios y/o pedidos plurianuales y vigentes para el ejercicio 2020, que los pagos efectuados a proveedores y prestadores de servicios se efectuaron conforme a lo establecido en el contrato y que corresponden a compromisos efectivamente devengados; comprobando que se cuente con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.</li> </ul> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1258    | Institución fiscalizada: | Procuraduría Agraria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar que los servicios de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales a los sujetos agrarios, se encuentren vinculados al Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024, al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2019-2024 y con el Programa Institucional 2020-2024 de la Procuraduría Agraria.</li> <li>Analizar la Matriz de Indicadores para Resultados revisando que se cuente con indicadores para medir el impacto de los servicios proporcionados, así como proponer las medidas correctivas y preventivas que coadyuven a su cumplimiento.</li> <li>Realizar un análisis del esquema de operación para llevar a cabo los servicios de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales a los sujetos agrarios.</li> <li>Comprobar que se tengan establecidas líneas de acción, objetivos y metas claros para llevar a cabo los servicios de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales a los sujetos agrarios.</li> <li>Revisar que se cuente con procedimientos formalmente establecidos para la definición de metas y para llevar a cabo los servicios proporcionados por la Dirección General.</li> <li>Comprobar que la definición de metas se encuentre debidamente documentada y justificada.</li> <li>Revisar que se encuentren delimitados formalmente los tramos de control y supervisión de los servicios proporcionados por la Dirección General, los reportes a generarse, a que áreas deben enviarse, con qué periodicidad y el medio de envío.</li> <li>Verificar que exista comunicación eficiente entre las diferentes unidades administrativas involucradas en el proceso de conciliación, arbitraje y servicios periciales y que se cuente con una definición formal de los documentos e información que deben integrar los expedientes.</li> </ul> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1259    | Institución fiscalizada: | Procuraduría Agraria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Evaluar selectivamente el estado que guarda el control interno establecido para la operación del Programa de Procuración de Justicia Agraria para el ejercicio 2021 y emitir medidas que permitan fortalecerlo, con el propósito de anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1260    | Institución fiscalizada: | Procuraduría de la Defensa del Contribuyente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios correspondientes a las Licitaciones Públicas, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Adjudicación Directa, cuenten con eficiencia, economía, transparencia y se apeguen a la normatividad aplicable que garantice las mejores condiciones para la PRODECON, además que los proveedores y/o prestadores de servicios cumplan con las obligaciones estipuladas en los contratos y que estos cuenten con la suficiencia presupuestal que justifique el ejercicio del gasto.                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1261    | Institución fiscalizada: | Procuraduría de la Defensa del Contribuyente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño con el objeto de verificar que los servicios de asesoría, consulta, representación y defensa, acuerdos conclusivos, quejas y reclamaciones por actos de las autoridades fiscales del orden federal que afecten la esfera jurídica de los contribuyentes, sean proporcionados de manera eficaz y eficiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1262    | Institución fiscalizada: | Procuraduría Federal del Consumidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño de la Dirección General de Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, en el cumplimiento de la normativa de acuerdo a sus atribuciones, programas presupuestarios, objetivos y metas establecidas dentro de sus indicadores, sobre los principios de rendición de cuentas, fiscalización y transparencia, así como medir el impacto o beneficio en la aplicación de las políticas públicas o institucionales sobre la población objetivo, y si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos utilizados para producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1263    | Institución fiscalizada: | Procuraduría Federal del Consumidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el adecuado cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Oficina de Defensa del Consumidor, en apego al marco normativo aplicable a la institución, la planeación de las funciones, de los controles internos, sistemas y procedimientos operativos, así como los mecanismos de control, sistemas y procedimientos establecidos, y el adecuado uso de los recursos humanos, financieros y materiales asignados, a fin de salvaguardar los bienes, fondos y valores públicos, para el debido cumplimiento de las metas y objetivos.                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1264    | Institución fiscalizada: | Procuraduría Federal del Consumidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño de la Dirección General de Defensa Colectiva y Contratos de Adhesión de Telecomunicaciones, en el cumplimiento de la normativa de acuerdo a sus atribuciones, programas presupuestarios, objetivos y metas establecidas dentro de sus indicadores, sobre los principios de rendición de cuentas, fiscalización y transparencia, así como medir el impacto o beneficio en la aplicación de las políticas públicas o institucionales sobre la población objetivo, y si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos utilizados para producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1265    | Institución fiscalizada: | Procuraduría Federal del Consumidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño de la Dirección General de Procedimiento Administrativo de Ejecución, en el cumplimiento de la normativa de acuerdo a sus atribuciones, programas presupuestarios, objetivos y metas establecidas dentro de sus indicadores, sobre los principios de rendición de cuentas, fiscalización y transparencia, así como medir el impacto o beneficio en la aplicación de las políticas públicas o institucionales sobre la población objetivo, y si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos utilizados para producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones.                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1266    | Institución fiscalizada: | Procuraduría Federal del Consumidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño de la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos, en el cumplimiento de la normativa de acuerdo a sus atribuciones, programas presupuestarios, objetivos y metas establecidas dentro de sus indicadores, sobre los principios de rendición de cuentas, fiscalización y transparencia, así como medir el impacto o beneficio en la aplicación de las políticas públicas o institucionales sobre la población objetivo, y si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos utilizados para producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1267    | Institución fiscalizada: | Procuraduría Federal del Consumidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño de la Dirección General de Procedimientos, en el cumplimiento de la normativa de acuerdo a sus atribuciones, programas presupuestarios, objetivos y metas establecidas dentro de sus indicadores, sobre los principios de rendición de cuentas, fiscalización y transparencia, así como medir el impacto o beneficio en la aplicación de las políticas públicas o institucionales sobre la población objetivo, y si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos utilizados para producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones.               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1268    | Institución fiscalizada: | Procuraduría Federal del Consumidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar el adecuado cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Oficina de Defensa del Consumidor, en apego al marco normativo aplicable a la institución, la planeación de las funciones, de los controles internos, sistemas y procedimientos operativos, así como los mecanismos de control, sistemas y procedimientos establecidos, y el adecuado uso de los recursos humanos, financieros y materiales asignados, a fin de salvaguardar los bienes, fondos y valores públicos, para el debido cumplimiento de las metas y objetivos.                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1269    | Institución fiscalizada: | Procuraduría Federal del Consumidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar el adecuado cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Oficina de Defensa del Consumidor, en apego al marco normativo aplicable a la institución, la planeación de las funciones, de los controles internos, sistemas y procedimientos operativos, así como los mecanismos de control, sistemas y procedimientos establecidos, y el adecuado uso de los recursos humanos, financieros y materiales asignados, a fin de salvaguardar los bienes, fondos y valores públicos, para el debido cumplimiento de las metas y objetivos.                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1270    | Institución fiscalizada: | Procuraduría Federal del Consumidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles, en el cumplimiento de la normativa de acuerdo a sus atribuciones, programas presupuestarios, objetivos y metas establecidas dentro de sus indicadores, sobre los principios de rendición de cuentas, fiscalización y transparencia, así como medir el impacto o beneficio en la aplicación de las políticas públicas o institucionales sobre la población objetivo, y si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos utilizados para producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1271    | Institución fiscalizada: | Procuraduría Federal del Consumidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como los procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, efectuados por el área responsable, aseguren las mejores condiciones disponibles para la Institución en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, en apego a la normativa establecida en materia de contrataciones públicas y en observancia de las medidas de austeridad republicana.                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1272    | Institución fiscalizada: | Procuraduría Federal del Consumidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar el adecuado cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Oficina de Defensa del Consumidor, en apego al marco normativo aplicable a la institución, la planeación de las funciones, de los controles internos, sistemas y procedimientos operativos, así como los mecanismos de control, sistemas y procedimientos establecidos, y el adecuado uso de los recursos humanos, financieros y materiales asignados, a fin de salvaguardar los bienes, fondos y valores públicos, para el debido cumplimiento de las metas y objetivos.                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1273    | Institución fiscalizada: | Procuraduría Federal del Consumidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar el adecuado cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Oficina de Defensa del Consumidor, en apego al marco normativo aplicable a la institución, la planeación de las funciones, de los controles internos, sistemas y procedimientos operativos, así como los mecanismos de control, sistemas y procedimientos establecidos, y el adecuado uso de los recursos humanos, financieros y materiales asignados, a fin de salvaguardar los bienes, fondos y valores públicos, para el debido cumplimiento de las metas y objetivos.                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1274    | Institución fiscalizada: | Procuraduría Federal del Consumidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Evaluar el desempeño de la Dirección de Casas de Empeño, en el cumplimiento de la normativa de acuerdo a sus atribuciones, programas presupuestarios, objetivos y metas establecidas dentro de sus indicadores, sobre los principios de rendición de cuentas, fiscalización y transparencia, así como medir el impacto o beneficio en la aplicación de las políticas públicas o institucionales sobre la población objetivo, y si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos utilizados para producirlos u otorgarlos son razonables, debiendo evaluar la eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1275    | Institución fiscalizada: | Procuraduría Federal del Consumidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar y evaluar los sistemas de control interno, con el propósito de comprobar la adecuada administración, resguardo y operación de los bienes y servicios en materia de tecnologías de la información y comunicaciones y seguridad de la información de la Procuraduría, derivados de la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y su cumplimiento en tiempo y forma, de acuerdo a las condiciones establecidas en los mismos, así como en la normatividad aplicable, a fin de que aseguren las mejores condiciones en cuanto a calidad, oportunidad, economía y eficiencia.                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1276    | Institución fiscalizada: | Procuraduría Federal del Consumidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Revisar el registro y controles implementados para la captación, aseguramiento, registro, manejo, control y la aplicación de ingresos propios por servicios prestados por la PROFECO como; venta de hologramas, calibraciones de instrumentos, publicaciones, análisis de laboratorio, copias certificadas, registro público de consumidores, registro de contratos de adhesión, registro de casas de empeño, así como aportaciones a través de convenios con los Estados y Municipios, que el destino y ejercicio de los recursos aplicados al gasto corriente, se encuentre debidamente soportado y transparentado, observando las medidas de austeridad establecidas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1277    | Institución fiscalizada: | Procuraduría Federal del Consumidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el adecuado cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Oficina de Defensa del Consumidor, en apego al marco normativo aplicable a la institución, la planeación de las funciones, de los controles internos, sistemas y procedimientos operativos, así como los mecanismos de control, sistemas y procedimientos establecidos, y el adecuado uso de los recursos humanos, financieros y materiales asignados, a fin de salvaguardar los bienes, fondos y valores públicos, para el debido cumplimiento de las metas y objetivos.                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1278    | Institución fiscalizada: | Procuraduría Federal del Consumidor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno, fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir y disuadir actos de corrupción en las Consultas para asesorar e informar a la población consumidora en el ejercicio de sus derechos, brindadas en el Teléfono del Consumidor y en la atención de las consultas recibidas a través de los diferentes medios que ofrece el Teléfono del Consumidor. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1279    | Institución fiscalizada: | Productora Nacional de Biológicos Veterinarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que la supervisión de los planes, programas y proyectos a cargo de la Dirección General se realicen en cumplimiento con la normatividad aplicable, y que dicha supervisión se hayan realizado de forma oportuna, transparente y eficaz.                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1280    | Institución fiscalizada: | Productora Nacional de Biológicos Veterinarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que las acciones que se lleven a cabo en las etapas de planeación, programación, ejecución y control en la fabricación de los productos terminados y las maquilas elaboradas a revisar, operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas.                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1281    | Institución fiscalizada: | Productora Nacional de Biológicos Veterinarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que las estrategias de promoción y divulgación de productos se realicen en cumplimiento del Programa Anual de Ventas y operen bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el logro de objetivos y metas.                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1282    | Institución fiscalizada: | Productora Nacional de Biológicos Veterinarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones y contratación de servicios sean congruentes con el Programa Anual de adquisiciones a revisar, así como con la normatividad aplicable, comprobando que los sistemas de control interno establecidos aseguren la eficiencia, eficacia y productividad, que propicie el óptimo aprovechamiento de los recursos.       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1283    | Institución fiscalizada: | Productora Nacional de Biológicos Veterinarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno para anticiparse a riesgos en la elaboración de productos Biológicos y Químico-Farmacéuticos de uso veterinario, acuícola y pesquero y de los servicios que presta la entidad, con el fin de dar cumplimiento de objetivos y metas, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1284    | Institución fiscalizada: | Pronósticos para la Asistencia Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Entidad dio cumplimiento a las medidas de austeridad republicana emitidas por el Ejecutivo Federal                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1285    | Institución fiscalizada: | Pronósticos para la Asistencia Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Entidad dio cumplimiento a las medidas de austeridad republicana emitidas por el Ejecutivo Federal                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1286    | Institución fiscalizada: | Pronósticos para la Asistencia Pública                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que el otorgamiento de Apoyos económicos y de apoyos para la renovación de la fianza a Agentes y/o Comercializadores se otorgó conforme a los acuerdo del Consejo Directivo en el periodo autorizado y se encuentra debidamente soportado.        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1287    | Institución fiscalizada: | Pronósticos para la Asistencia Pública                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que el otorgamiento de Apoyos a Vendedores Ambulantes de Billetes se otorgó conforme la normatividad establecida en el periodo autorizado y se encuentra debidamente soportado.                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1288    | Institución fiscalizada: | Pronósticos para la Asistencia Pública                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Entidad durante el proceso de planeación, autorización, contratación, cumplimiento y pago de las compras por adjudicación directa dio cumplimiento a lo establecido en la LAASSP, su Reglamento y demás normativa aplicable en la materia. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1289    | Institución fiscalizada: | Pronósticos para la Asistencia Pública                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que la LOTENAL durante el proceso de planeación, autorización, contratación, cumplimiento y pago de las compras por adjudicación directa dio cumplimiento a lo establecido en la LAASSP, su Reglamento y demás normativa aplicable en la materia. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1290    | Institución fiscalizada: | Pronósticos para la Asistencia Pública                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que la Entidad atendió con eficiencia, eficacia y transparencia las solicitudes de acceso a la información recibidas; asimismo que sus controles establecidos, les permiten verificar que no se expongan datos personales o reservados                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1291    | Institución fiscalizada: | Pronósticos para la Asistencia Pública                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que los sorteos realizados por la Entidad, cumplen con las bases específicas y demás normatividad aplicable; así como que cuenta con los controles que permiten dar seguimiento a las ventas realizadas y premios pagados.                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1292    | Institución fiscalizada: | Pronósticos para la Asistencia Pública                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que la entidad durante el proceso de planeación, autorización, contratación, cumplimiento y pago de las compras por invitación a cuando menos tres personas dio cumplimiento a lo establecido en la LAASSP, su Reglamento y demás normativa aplicable en la materia. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1293    | Institución fiscalizada: | Pronósticos para la Asistencia Pública                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que la LOTENAL durante el proceso de planeación, autorización, contratación, cumplimiento y pago de las compras por invitación a cuando menos tres personas dio cumplimiento a lo establecido en la LAASSP, su Reglamento y demás normativa aplicable en la materia. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1294    | Institución fiscalizada: | Pronósticos para la Asistencia Pública                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que el activo fijo de la Entidad se encuentre debidamente registrado y coincida con sus controles internos.                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1295    | Institución fiscalizada: | Pronósticos para la Asistencia Pública                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que el activo fijo de la Entidad se encuentre debidamente registrado y coincida con sus controles internos.                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1296    | Institución fiscalizada: | Pronósticos para la Asistencia Pública                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Entidad durante el proceso de planeación, autorización, contratación, cumplimiento y pago de las compras por Licitación Pública dio cumplimiento a lo establecido en la LAASSP, su Reglamento y demás normativa aplicable en la materia. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1297    | Institución fiscalizada: | Pronósticos para la Asistencia Pública                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que la LOTENAL durante el proceso de planeación, autorización, contratación, cumplimiento y pago de las compras por Licitación Pública dio cumplimiento a lo establecido en la LAASSP, su Reglamento y demás normativa aplicable en la materia. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1298    | Institución fiscalizada: | Pronósticos para la Asistencia Pública                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Entidad durante el desempeño de sus funciones cumplan con las metas y objetivos institucionales.                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                 |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1299    | Institución fiscalizada: | Pronósticos para la Asistencia Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Entidad atendió con eficiencia, eficacia y transparencia las solicitudes de acceso a la información recibidas; asimismo que sus controles establecidos, les permiten verificar que no se expongan datos personales o reservados.                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1300    | Institución fiscalizada: | Pronósticos para la Asistencia Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno en el Programa Presupuestario B003 "Comercialización de juegos y productos", fortalecer el control interno; anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1301    | Institución fiscalizada: | Registro Agrario Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que las metas, indicadores y objetivos establecidos para el Programa de Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural, se hayan cumplido de acuerdo a lo programado, y que el ejercicio de los recursos asignados se haya efectuado conforme a lo establecido en la normatividad aplicable, en apego a criterios de economía, eficiencia y eficacia, en cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad Republicana. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1302    | Institución fiscalizada: | Registro Agrario Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que los trámites y servicios, así como el control y resguardo de los expedientes derivados de la creación, modificación, transferencia o extinción de derechos, se hayan realizado con apego a la normatividad.                                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1303    | Institución fiscalizada: | Registro Agrario Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procedimientos realizados para la adquisición de bienes y contratación de servicios, se hayan efectuado de conformidad con la normatividad aplicable, en cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad Republicana.                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1304    | Institución fiscalizada: | Registro Agrario Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que las metas, indicadores y objetivos establecidos para el Programa de Modernización del Catastro Rural Nacional, se hayan cumplido de acuerdo a lo programado, y que el ejercicio de los recursos asignados se haya efectuado conforme a lo establecido en la normatividad aplicable, en apego a criterios de economía, eficiencia y eficacia, en cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad Republicana.                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1305    | Institución fiscalizada: | Registro Agrario Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que el ejercicio de los recursos asignados a las Delegaciones Estatales para su operación, se haya efectuado de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable, en apego a criterios de economía, eficiencia y eficacia, en observancia de la Ley Federal de Austeridad Republicana, corroborando el cumplimiento de sus funciones y atribuciones.                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1306    | Institución fiscalizada: | Registro Agrario Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que las metas, indicadores y objetivos establecidos para el Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios (RRAJA), se hayan cumplido de acuerdo a lo programado, y que el ejercicio de los recursos asignados se haya efectuado conforme a lo establecido en la normatividad aplicable, en apego a criterios de economía, eficiencia y eficacia, en cumplimiento de la Ley Federal de Austeridad Republicana. |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1307    | Institución fiscalizada: | Registro Agrario Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno; fortalecer el control interno; anticiparse a los riesgos en el cumplimiento de metas y objetivos, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1308    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que el CSAEGRO cuente con procedimientos y mecanismos de registro, control y evaluación que aseguren el correcto desempeño de la función del área de recursos humanos. verificar que las categorías y niveles de los servidores públicos del CSAEGRO se apeguen a los propios estatutos académicos y a la normatividad vigente de la institución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1309    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los recursos canalizados a los conceptos de apoyo del programa durante el ejercicio fiscal 2019, se hayan aplicado correctamente de acuerdo a los montos autorizados, requisitos específicos y criterios técnicos, además que su ejercicio esté debidamente comprobado en apego a las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas y demás normatividad que rigen el gasto público federal, en apego a los lineamientos de operación del programa, así como a las disposiciones generales aplicables de las reglas de operación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como, que los montos no ejercidos o comprometidos al cierre del ejercicio 2019, se hayan reintegrado a la tesorería de la federación, conjuntamente con los productos financieros. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1310    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los recursos canalizados a los conceptos de apoyo del programa y específicamente del componente durante el ejercicio fiscal 2018 y 2019, se hayan aplicado correctamente de acuerdo a los montos autorizados, requisitos específicos y criterios técnicos, además que su ejercicio esté debidamente comprobado en apego a las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas y demás normatividad que rigen el gasto público federal, en apego a los lineamientos de operación del programa, así como a las disposiciones generales aplicables de las reglas de operación de la secretaría de agricultura y desarrollo rural, así como, que los montos no ejercidos o comprometidos al cierre del ejercicio 2018 y 2019, se hayan reintegrado a la Tesorería de la Federación, conjuntamente con los productos financieros. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1311    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los procesos en la administración y control del activo fijo, así como los procedimientos de enajenación de bienes, donaciones, transferencias y disposición final, se hayan dado en apego a la normatividad establecida, permitiendo con oportunidad el registro y control de los bienes muebles e inmuebles en las representaciones estatales de la SADER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1312    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, órgano administrativo desconcentrado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios contratados por el CSAEGRO se hayan realizado con transparencia, eficiencia y eficacia, en apego a la normatividad establecida, a efecto que se garantice la correcta administración y aplicación de los recursos financieros, dando cumplimiento a lo dispuesto en los instrumentos jurídicos celebrados y a las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. Verificar que en cada unidad administrativa de los sujetos obligados exista un archivo de trámite, en el que se conserven los documentos de uso cotidiano necesarios para el ejercicio de las atribuciones de las unidades administrativas.                                                                                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1313    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que las estructuras orgánica y funcional de la SADER se encuentren debidamente autorizadas y sean acordes con los objetivos de sus programas; comprobar la razonabilidad de la asignación y definición de actividades, así como responsabilidades y delegación de facultades de los servidores públicos. Efectuar un análisis comparativo del reglamento interior de la SADER y la estructura orgánica a fin de verificar su congruencia y actualización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1314    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los recursos canalizados a los conceptos de apoyo del programa de Producción para el Bienestar durante el ejercicio fiscal 2020, se hayan aplicado correctamente de acuerdo a los montos autorizados, requisitos específicos y criterios técnicos, además que su ejercicio esté debidamente comprobado en apego a las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas y demás normatividad que rigen el gasto público federal, en apego a los lineamientos de operación del programa, así como a las disposiciones generales aplicables de las reglas de operación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como, que los montos no ejercidos o comprometidos al cierre del ejercicio 2020, se hayan reintegrado a la Tesorería de la Federación, conjuntamente con los productos financieros |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1315    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Comprobar que las acciones del "Programa de Fertilizantes 2020", se realizan bajo los criterios de eficiencia, eficacia y economía para el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos y en apego a lo dispuesto en las Reglas de Operación Específicos del Programa 2020, así como a las Disposiciones Generales aplicables a las Reglas de Operación y/o Lineamientos de los Programas de la SADER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1316    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el cumplimiento de las acciones establecidas en los convenios suscritos por la persona Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, con otras instituciones, se hayan realizado bajo los criterios de eficiencia, eficacia o economía para el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos.                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1317    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Conocer que la contribución del Instituto a la productividad y sustentabilidad del sector pesquero y acuícola mediante la generación de proyectos de investigación científica, desarrollo, innovación o transferencia tecnológica y el otorgamiento de apoyos para mejorar la calidad de las líneas genéticas acuícolas, se hayan operado bajo los principios de eficiencia, eficacia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como el cumplimiento a la normatividad vigente. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1318    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en los convenios suscritos entre el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a fin de que haya cumplido como instancia de supervisión y/o seguimiento, se hayan realizado bajo los criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y economía para el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos.                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1319    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que la representación estatal de la SADER haya realizado los procedimientos de las erogaciones de su presupuesto autorizado, con estricto apego a los lineamientos y normas emitidos por la SHCP y en observancia a otras disposiciones normativas fiscales inherentes en la materia, las erogaciones del gasto corriente. Revise aquellas partidas que están sujetas a los lineamientos, criterios y disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, establecidos en los acuerdos y/o decretos anuales publicados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el programa de austeridad presupuestaria en la Administración Pública Federal. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1320    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Bienestar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que las contrataciones de arrendamiento de bienes y servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como, de arrendamiento vehicular se encuentren planeadas, programadas y presupuestadas, y el cumplimiento de los servicios en términos de los contratos y demás normatividad aplicable; atendiendo las medidas de austeridad republicana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1321    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Bienestar (Instituto Nacional de Desarrollo Social)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar el desempeño del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, en el cumplimiento de los objetivos y metas, en términos de eficacia, eficiencia y economía. Así como, el uso de los recursos del Programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 7 de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1322    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Bienestar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que el presupuesto asignado al Programa de Apoyo para el Bienestar de las Personas en Situación de Emergencia Social o Natural, se ejerció y registró en apego a la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1323    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Bienestar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que los Padrones de Beneficiarios de los Programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, y de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente se encuentren integrados en el en el Padrón Único de Beneficiarios, en el Sistema Integral de Información de los Padrones de los Programas Gubernamentales (SIIPP-G) y, demás sistemas implementados, en apego a la normatividad aplicable.                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 31 de agosto de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1324    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Bienestar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar los procesos y el ejercicio de los recursos en la entrega de apoyos, en sus diferentes esquemas de pago, a los beneficiarios de los Programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y el de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 31 de agosto de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1325    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Bienestar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que las contrataciones para la adquisiciones de bienes y servicios, realizadas para la entrega de Apoyos en especie para la producción agroforestal, del Programa Sembrando Vida, se encuentren planeadas, programadas y presupuestadas, y el cumplimiento de los servicios en términos de los contratos y demás normatividad aplicable, así como la entrega de dichos apoyos; de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 31 de agosto de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1326    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Bienestar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Revisar el estado que guarda el control interno del programa S174 "Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras", así como de la Dirección General de Políticas Sociales, a efecto de prevenir riesgos que obstaculicen o impidan el cumplimiento de objetivos y metas, así como, prevenir, detectar y disuadir posibles actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de septiembre de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1327    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar que los recursos asignados a los proyectos se ejecutaron, pagaron y finiquitaron, en cumplimiento de la normatividad aplicable, mediante la revisión específica a: la propuesta económica (gastos de; indirectos, financiamiento, adicionales, utilidad); los precios unitarios de conceptos del catálogo original y los no previstos en él; en su caso, los ajustes de costos, gastos no recuperables y gastos por actualización de indirectos; los trabajos ejecutados en apego al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad; la aplicación de retenciones o penas convencionales; la entrega recepción y finiquito de obra; la puesta en marcha de las obras. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1328    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar los procesos de licitación y/o adjudicación de una muestra de contratos que, se llevaran a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable. Relacionados con los servidores públicos y las 18 empresas, contratadas en el Centro SCT Zacatecas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1329    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2018 a 2020, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1330    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar el proceso establecido por la Dirección General de Autotransporte Federal para el otorgamiento de las licencias federales para el Servicio Público de Transporte Federal y que cumplan con la normatividad aplicable en la materia y que cumplan con los requisitos señalados en la misma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1331    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que el proceso de las diversas adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios tecnológicos realizados por la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se apegue a las disposiciones legales y administrativas aplicables, constatando que hayan sido realizados bajo un esquema de transparencia, calidad, cantidad y precio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1332    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar que los recursos asignados a los proyectos se ejecutaron, pagaron y finiquitaron, en cumplimiento de la normatividad aplicable, mediante la revisión específica a: la propuesta económica (gastos de; indirectos, financiamiento, adicionales, utilidad); los precios unitarios de conceptos del catálogo original y los no previstos en él; en su caso, los ajustes de costos, gastos no recuperables y gastos por actualización de indirectos; los trabajos ejecutados en apego al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad; la aplicación de retenciones o penas convencionales; la entrega recepción y finiquito de obra; la puesta en marcha de las obras. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1333    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2018 a 2020, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1334    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2018 a 2020, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1335    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficiencia en el procedimiento establecido para la aplicación de los exámenes médicos al personal que interviene en los diversos modos de transporte, verificando que se cumplan con los objetivos, metas y atribuciones de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos; además, que las funciones se realicen en eficacia, eficiencia y economía.                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1336    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar el ejercicio del gasto público asignado al Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre por parte de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento; además, comprobar que el presupuesto asignado y ejercido cuente con las autorizaciones correspondientes y que tenga la documentación comprobatoria que soporte cada operación realizada. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1337    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar que los recursos asignados a los proyectos se ejecutaron, pagaron y finiquitaron, en cumplimiento de la normatividad aplicable, mediante la revisión específica a: la propuesta económica (gastos de; indirectos, financiamiento, adicionales, utilidad); los precios unitarios de conceptos del catálogo original y los no previstos en él; en su caso, los ajustes de costos, gastos no recuperables y gastos por actualización de indirectos; los trabajos ejecutados en apego al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad; la aplicación de retenciones o penas convencionales; la entrega recepción y finiquito de obra; la puesta en marcha de las obras. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1338    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2018 a 2020, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1339    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2018 a 2020, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1340    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Instituto Mexicano del Transporte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que el proceso de recaudación, control y canalización de los ingresos captados por concepto de derechos, productos, aprovechamientos se apegue a las disposiciones normativas aplicables; además, se encuentren registrados en la contabilidad, comprobando que estos correspondan a transacciones y eventos efectivamente realizados durante el ejercicio fiscal correspondiente.                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1341    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficiencia y eficacia de los controles establecidos en la elaboración y operación del programa nacional de conservación de carreteras, de conformidad con las disposiciones legales; la economía en el ejercicio del presupuesto del Pp. G003 Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras; y la satisfacción del cliente usuario.                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1342    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que el presupuesto asignado a la operación de los Fideicomisos que operan en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes , correspondió a operaciones propias y fueron congruentes con los requerimientos y lineamientos emitidos para tal efecto, constatando que su registro presupuestal y contable se efectuó conforme a las disposiciones normativas vigentes; además verificar el proceso de extinción y el reintegro de los recursos a la Tesorería de la Federación. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1343    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Fiscalizar que los recursos asignados a los proyectos se ejecutaron, pagaron y finiquitaron, en cumplimiento de la normatividad aplicable, mediante la revisión específica a: la propuesta económica (gastos de; indirectos, financiamiento, adicionales, utilidad); los precios unitarios de conceptos del catálogo original y los no previstos en él; en su caso, los ajustes de costos, gastos no recuperables y gastos por actualización de indirectos; los trabajos ejecutados en apego al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad; la aplicación de retenciones o penas convencionales; la entrega recepción y finiquito de obra; la puesta en marcha de las obras. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1344    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2018 a 2020, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1345    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar que los procesos de licitación y/o adjudicación, contratación, ejecución y finiquito, de los contratos de obras y servicios relacionados con las mismas, de los ejercicios fiscales de 2018 a 2020, se llevaron a cabo con transparencia y en cumplimiento de la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1346    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficiencia, eficacia, economía, calidad, competencia de los actores y la participación del usuario ciudadano en el procedimiento establecido por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario para la regulación tarifaria a los concesionarios del servicio público ferroviario de carga; así como las condiciones de competencia en el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y los servicios auxiliares.                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1347    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Cultura (Instituto Nacional del Derecho de Autor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar que los programas sustantivos del INDAUTOR para proteger la propiedad intelectual y reforzar el diseño e impartición de programas educativos para la población orientados a fomentar una cultura de la legalidad, cumplan con los objetivos y metas establecidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1348    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Constatar que los recursos otorgados a través de PROFEST se apliquen para los fines que fueron proporcionados y que existan mecanismos de control que permitan evaluar y dar seguimiento a los proyectos presentados por los beneficiarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1349    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Constatar la existencia de mecanismos de controles implementados por la DGSMPC, para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos para el Programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1350    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se haya realizado en estricto apego a las disposiciones legales y normativas aplicables, y que satisfagan las necesidades de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Cultura en condiciones de precio, calidad, cantidad y oportunidad y se dé cumplimiento a las Medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como la modernización de la Administración Pública Federal. |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1351    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Cultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que los programas sustantivos de la Dirección General de Publicaciones para promover el desarrollo literario y editorial en el país, fomentar la lectura y el acercamiento a los libros y de promoción editorial, cumplan con los objetivos y metas establecidas a fin de promover e incentivar la creación literaria y fortalecer una cultura de la lectura en todo el territorio nacional.             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1352    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Cultura (Centro Nacional de las Artes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que los programas sustantivos del CENART para apoyar la docencia, investigación y difusión de las artes, cumplan con los objetivos y metas establecidas a fin de promover e incentivar la práctica de la disciplina artística.                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1353    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Cultura (Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Se verificará el estado que guarda el control interno de los Programas de "Jóvenes Investigadores" y "Tesis de Investigación Histórica" a cargo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), así como identificar áreas de oportunidad para anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; en su caso, prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1354    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Comprobar que la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional cuente con la evidencia documental que soporte la elaboración y actualización de los diagnósticos, reglas de operación y lineamientos; así como la Integración y actualización en el registro de padrones de beneficiarios de los programas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante el ejercicio fiscal 2020.                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1355    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Comprobar que la administración y ejercicio de los recursos asignación al Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (PRAH) haya alcanzado las metas y objetivos programados por la SEDATU coadyuvando en el ejercicio efectivo del Derecho a la Propiedad Urbana mediante la contribución a la regularización de la tenencia de la tierra, y que las operaciones realizadas se efectuaran con economía, eficiencia, eficacia y transparencia durante el ejercicio 2020.                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1356    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Comprobar el registro del PAAS conforme a los procesos de adquisiciones de bienes y servicios correspondientes a las licitaciones públicas, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, se apeguen a la legislación aplicable, así como el cumplimiento de contratos, integración de la suficiencia presupuestal en cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento en los procedimientos de contratación; la comprobación y validación de los servicios y bienes contratados que acrediten su entrega y cumplimiento de los mismos durante el ejercicio 2020. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1357    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Comprobar que la administración de los recursos otorgados al Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT), en sus tres componentes: Fomento al Ordenamiento Territorial Estatal, Fomento a la Planeación Metropolitana y Fomento a la Planeación Urbana Municipal, se hayan efectuado con economía, eficiencia, eficacia y transparencia; así como que se cuente con un adecuado sistema de control interno, que garantice la correcta aplicación de los recursos asignados durante el ejercicio 2020.         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1358    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Comprobar el manejo, asignación y comprobación de los recursos financieros asignados en razón del gasto a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas aplicables en la ejecución de las actividades desarrolladas que permita asegurar al máximo el aprovechamiento de los recursos por los servidores públicos, y que los controles internos establecidos permitan generar información financiera veraz, confiable y oportuna, durante el ejercicio 2020. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1359    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Comprobar que la administración de los recursos otorgados al Programa de Mejoramiento Urbano, en los procesos licitatorios, ejecución y construcción de obras de la vertiente de Mejoramiento Integral de Barrios, se hayan efectuado con economía, eficiencia, eficacia y transparencia; así como que se cuente con un adecuado sistema de control interno, que garantice la correcta aplicación de los recursos asignados durante el ejercicio 2020.                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1360    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el sistema de control interno del Programa presupuestario P005 Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio, ejecutado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a fin de fortalecer los mecanismos de control interno y anticiparse a los riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1361    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el Sistema de Control Interno del Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México, con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía, coordinado por la Coordinación General de Desarrollo Metropolitano y Movilidad (Líder de Proyecto), en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a fin de fortalecer los mecanismos de control interno, anticiparse a los riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1362    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Economía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Asegurar que la estructura y ejecución de los procesos sustantivos operados por la Coordinación del Programa Prioritario de Microcréditos para el Bienestar para el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares, se diseñen e implementen adecuadamente a partir de la valoración y generación de información que retroalimente su consistencia, eficiencia y eficacia.<br>Alcance: Acciones en el ejercicio 2020                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1363    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Economía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Asegurar que la estructura y ejecución de los procesos sustantivos operados por la Dirección General de Recursos Humanos para el alta, baja y control del personal, se diseñen e implementen adecuadamente a partir de la valoración y generación de información que retroalimente su consistencia, eficiencia y eficacia.                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1364    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Economía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Asegurar que la estructura y ejecución de los procesos sustantivos operados por la Coordinación del Programa Prioritario de Microcréditos para el Bienestar para el Programa de Microcréditos para el Bienestar, se diseñen e implementen adecuadamente a partir de la valoración y generación de información que retroalimente su consistencia, eficiencia y eficacia. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1365    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Economía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los fideicomisos de la Secretaría de Economía (SE), en proceso de extinción, cuentan con información que permita corroborar que fueron administrados con integridad, transparencia, rendición de cuentas y fue medido su desempeño.                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1366    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Economía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Asegurar que la estructura y ejecución de los procesos sustantivos operados por la Dirección General de Minas para el Bienestar para las Concesiones Mineras, se diseñen e implementen adecuadamente a partir de la valoración y generación de información que retroalimente su consistencia, eficiencia y eficacia.                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1367    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Economía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar el adecuado cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior en el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y demás normatividad aplicable, respecto al Programa de Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX)<br>Alcance: Operaciones 2019 y 2020                                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1368    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Economía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Asegurar que la Dirección General de Recursos Materiales y Archivos instrumentó los procedimientos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, obra pública y servicios relacionados con las mismas; con cargo al presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de gasto correspondiente a través de los procedimientos de contratación por Adjudicación Directa; aseguró las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y dio cumplimiento a la normatividad en la materia. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1369    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Economía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Asegurar que la estructura y ejecución de los procesos sustantivos operados por la Unidad de Administración y Finanzas en materia de Austeridad Republicana, se diseñen e implementen adecuadamente a partir de la valoración y generación de información que retroalimente su consistencia, eficiencia y eficacia.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1370    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Economía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Revisar el estado que guarda el control interno en el programa estratégico F003 Promoción del Comercio Exterior y atracción de inversión extranjera directa a cargo de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía y anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios de corrupción; a fin de fortalecer el control interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1371    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Unidad de Administración y Finanzas, en el marco de la política pública de austeridad republicana, haya establecido los mecanismos para su operación, que permitan generar ahorros en el gasto público y haya establecido medidas para impulsar la austeridad republicana en el ejercicio del presupuesto de la SEP; coadyuvando a que los recursos económicos de que se disponga se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.                                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1372    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Constatar que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios cuente con un sistema de control interno; verificando que la planeación y programación para los procesos del ejercicio 2020, desde la planeación hasta la celebración de los contratos para las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, se hayan realizado bajo las mejores condiciones para el estado, conforme a los ordenamientos legales y normativos aplicables en la materia, atendiendo lo estipulado en la Ley Federal de Austeridad Republicana para regular y normar las medidas de austeridad en el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia, honradez y rendición de cuentas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1373    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que el proceso de planeación, contratación, formalización, recepción y pago de los bienes y servicios se haya realizado con apego a las disposiciones reglamentarias, contractuales y normativas aplicables; vigilando que los recursos autorizados se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, conforme a la norma establecida.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 30 de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1374    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que la gestión y administración de los recursos asignados al Programa (U006) Subsidios para organismos descentralizados estatales, se hayan llevado a cabo atendiendo lo estipulado en la Ley Federal de Austeridad Republicana para regular y normar las medidas de austeridad en el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez en su manejo, salvaguarda y registro, para el cumplimiento de los objetivos del programa; así como constatar que la administración, manejo y ejercicio de los recursos federales, se llevó a cabo con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1375    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar los mecanismos, acciones, políticas y programas transversales y especiales, implementados por la Unidad de Administración y finanzas, para institucionalizar al interior de la Secretaría de Educación Pública, la equidad de género, y que los recursos económicos destinados para ello, se ejercieron con criterios de eficacia, eficiencia y economía; conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1376    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), antes Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) haya realizado las acciones necesarias para el cumplimiento de metas e indicadores trazados para el ejercicio 2020 conforme a los documentos normativos aplicables; así como, constatar que la administración y ejercicio del gasto público se realizó conforme a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1377    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el ejercicio del presupuesto autorizado en 2020 en la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar se haya efectuado con apego a los criterios de economía, asegurando la eficiencia y eficacia de su manejo, salvaguarda y registro, propiciando el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento de las metas y objetivos.                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1378    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar que la Comisión haya implementado la política pública para la mejora continua de la educación del Sistema Educativo Nacional en coordinación con los actores del proceso, con eficacia, eficiencia y economía, a efecto de dar cumplimiento a sus objetivos y metas institucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1379    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Fiscalizar que la gestión y administración de los recursos asignados al Programa presupuestario S243 Programa de Becas Elisa Acuña, se hayan llevado a cabo con criterios de eficiencia, eficacia y economía para el cumplimiento de los objetivos del programa, atendiendo a lo estipulado en la Ley Federal de Austeridad Republicana.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1380    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Dirección General de Análisis y Diagnóstico del Aprovechamiento Educativo , cuente con la información y soporte documental del cumplimiento de sus metas, objetivos y programas establecidos, así como comprobar que la planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos asignados para el periodo de 2020, se realizaron con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género , de conformidad con los ordenamientos legales y normativos aplicables. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1381    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las funciones y atribuciones conferidas a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, vigentes en materia de autorización y Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), en apego a la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables, constatando la eficiencia del sistema de control interno establecido al efecto.                                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1382    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Examinar la información presupuestal y el sistema de administración establecido por la Subsecretaría de Educación Básica / Dirección General la Escuela es Nuestra para el cumplimiento del Programa La Escuela es Nuestra U282:<br>a) Constatar que la entrega de los recursos a las escuelas, se haya efectuado de conformidad a los lineamientos de Operación del Programa la Escuela es Nuestra.<br>b) Verificar que la SEP_SEB_DGEEN haya cumplido con las obligaciones establecidas en los Lineamientos; convenios y demás instrumentos normativos emitidos para la operación del Programa la Escuela es Nuestra.<br>c) Vigilar el cumplimiento de los requisitos de información y normatividad aplicable por el ejercicio de los recursos autorizados para la operación del programa, por parte de los beneficiarios en apego a las funciones, obligaciones y facultades que tiene conferidas la SEB en la normatividad aplicable del Programa La Escuela es Nuestra.<br>d) La revisión integral del programa, verificando la eficacia, eficiencia y oportunidad en su ejecución programática, presupuestal, administrativa y de seguimiento de conformidad con los Lineamientos de Operación del Programa La Escuela es Nuestra.<br>El cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en la MIR |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1383    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar que las cuotas de participación otorgadas a Organismos Internacionales y al Fideicomiso CONACYT-INEE para la colaboración, coordinación y evaluación en materia de mejora continua de la educación, se hayan realizado en apego a la naturaleza, objeto y atribuciones del entonces Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) actualmente Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Evaluación (MEJOREDUE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 30 de octubre de 2019 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1384    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública (Universidad Abierta y a Distancia de México)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar y comprobar que la planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los recursos asignados a la Universidad Abierta y a Distancia de México, se realizaron con criterios de economía, eficiencia, eficacia y transparencia, propiciando su óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento de las metas y objetivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec.                | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1385                   | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                        | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | Objetivo:                | Fiscalizar que las estrategias normativas de evaluación y desarrollo sean implementadas por la Comisión con eficacia, eficiencia y economía, a efecto de que éstas contribuyan a la mejora continua de la educación, y den cumplimiento a sus objetivos y metas establecidas para tal efecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | 1386                     | Institución fiscalizada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Acto de fiscalización: |                          | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Objetivo:              |                          | Fiscalizar que la gestión y administración de los recursos asignados al Programa Presupuestario U083 "Universidades para el Bienestar Benito Juárez García", del ejercicio 2020, se hayan llevado a cabo con criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y rendición de cuentas, para el cumplimiento de los objetivos del programa, así como el cumplimiento de las respectivas leyes, normas y procedimientos aplicables, atendiendo lo estipulado en la Ley Federal de Austeridad Republicana para regular y normar las medidas de austeridad en el ejercicio del gasto público federal.                                             |
| Periodo a fiscalizar:  |                          | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unidad fiscalizadora:  |                          | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1387                   |                          | Institución fiscalizada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | Objetivo:                | Revisar la operación del Sistema de Administración de la Nómina Educativa (SANE), y los recursos financieros, materiales y procedimentales destinados a la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) correspondiente al ejercicio 2020, en el ámbito de las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública; asimismo, se verificará la observancia a las medidas de austeridad, así como el cumplimiento de lo establecido en las fuentes de información, observando lo establecido en el artículo 49, párrafo quinto de la Ley de Coordinación Fiscal; y de más ordenamientos legales y normativos aplicables. |
|                        | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1388    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los ordenamientos legales y reglamentarios respectivos para la constitución y seguimiento del ejercicio y destino de las aportaciones y/o subsidios otorgados al Fideicomiso Público de administración y pago denominado "Fideicomiso del Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo", en su modificación, para la operación del programa de la Reforma Educativa, durante los años 2019 y 2020; asimismo, constatar que los recursos presupuestarios canalizados mediante subsidios y/o programa, sean considerados devengados cuando exista la obligación de entregar el recurso al beneficiario que haya acreditado su elegibilidad. En los casos de que éstos recursos no sean devengados, verificar que se concentren a efectos de su reintegro en términos de las disposiciones aplicables. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1389    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los pedidos y/o contratos para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios, formalizados durante el ejercicio de 2020 y primer semestre de 2021, constatando que los bienes y/o servicios se hayan recibido en tiempo y forma y que estén efectivamente devengados, vigilando que los recursos autorizados se hayan administrado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, conforme a la norma establecida.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1390    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar el estado que guarda el control interno del "Programa Nacional de Inglés", a efecto de prevenir riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas; así como posibles actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1391    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Educación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar el estado que guarda el control interno del programa "Escuelas de Tiempo Completo", a efecto de prevenir riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas; así como posibles actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1392    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar el nivel de eficiencia, eficacia, competencia y calidad alcanzado por la Secretaría de Energía - Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial en la atención, admisión, evaluación y resolución de las Evaluaciones de Impacto Social, Consulta Previa y Consulta Indígena Previa en materia de Hidrocarburos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1393    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Emitir una opinión sobre la razonabilidad y veracidad de los Estados Financieros denominados "Estado de Fuentes y Uso de Fondos", "Estado de Solicitudes de Desembolsos" y "Estado de Inversiones Acumuladas", la transparencia con que se han manejado los recursos fiscales de financiamiento externo y de cualquier otra fuente de financiamiento, la oportunidad en el trámite de desembolsos, el seguimiento al programa anual de contrataciones y la coordinación entre la SENER y otras instituciones involucradas en el "Proyecto de Desarrollo de Tecnologías de Energía Sustentable" (PRODETES) financiado con la donación No. TF-019403, en pleno cumplimiento de los "Términos Generales de Referencia para Auditorías a Proyectos Financiados por el Banco Mundial", emitidos por la Secretaría de la Función Pública y su apego a los requisitos de información del Banco Mundial. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1394    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Emitir una opinión sobre la razonabilidad y veracidad de los Estados Financieros denominados "Estado de Fuentes y Uso de Fondos", "Estado de Solicitudes de Desembolsos" y "Estado de Inversiones Acumuladas", la transparencia con que se han manejado los recursos fiscales de financiamiento externo y de cualquier otra fuente de financiamiento, la oportunidad en el trámite de desembolsos, el seguimiento al programa anual de contrataciones y la coordinación entre la SENER y otras instituciones involucradas en el "Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios, Escuelas y Hospitales" (PRESEMEH) financiado con los préstamos No. 8594-MX, 8844-MX y la Donación No. GEFTFOA7062, en pleno cumplimiento de los "Términos Generales de Referencia para Auditorías a Proyectos Financiados por el Banco Mundial", emitidos por la Secretaría de la Función Pública y su apego a los requisitos de información del Banco Mundial. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1395    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Cerciorarse que la elaboración, aprobación y evaluación anual del Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2020-2024 se lleve a cabo conforme a la normatividad vigente atendiendo los criterios de eficiencia, eficacia, calidad y transparencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1396    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar el nivel de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez alcanzada por la Secretaría de Energía en las comisiones nacionales e internacionales autorizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1397    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el nivel de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez alcanzado por la Secretaría de Energía – Dirección General de Energías Limpias en el monitoreo y/o verificación de los Proyectos financiados con recursos del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE) |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1398    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Energía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el diseño de la estrategia prioritaria identificada como Plan Nacional de Gas y Petróleo para realizar propuestas para fortalecer el control interno de las actividades realizadas, así como prevenir riesgos en el incumplimiento de sus metas y objetivos.                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1399    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Gobernación (Comisión Nacional de Búsqueda de Personas)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas haya realizado los procedimientos de las erogaciones de su presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el capítulo 4000, con estricto apego a los lineamientos y normas emitidos inherentes en la materia                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1400    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Gobernación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Constatar que los recursos asignados al Fideicomiso 2106, se hayan destinado a los fines establecidos y que la entrega de los apoyos sociales se lleve a cabo dando cumplimiento a las disposiciones legales y normativas correspondientes                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1401    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Gobernación (Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Evaluar el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del programa "E 006 Atención a refugiados en el país", así como la eficiencia con la que se realizaron las acciones de dicho programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1402    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Gobernación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad haya realizado los procedimientos de las erogaciones de su presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el capítulo 4000, con estricto apego a los lineamientos y normas emitidos inherentes en la materia                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1403    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Gobernación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Evaluar el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del programa P023. "Participación Social para la Reconstrucción del Tejido Social en México", así como la eficiencia con la que se realizaron las acciones de dicho programa.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1404    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Gobernación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Constatar el cumplimiento de los Subsistemas de Ingreso y Planeación de Recursos Humanos de acuerdo a Ley del Servicio Profesional de Carrera y su Reglamento, así como la aplicación de las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal, señaladas en la Ley Federal de Austeridad Republicana y demás disposiciones que emanen de ella, de las estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1405    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Gobernación (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres)                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Evaluar el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del programa E015 "Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres", así como la eficiencia con la que se realizaron las acciones de dicho programa.                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1406    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Gobernación                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Evaluar el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del programa "P002. Impulso al Desarrollo Democrático de México", así como la eficiencia con la que se realizaron las acciones de dicho programa.                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1407    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Gobernación                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Evaluar el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del programa P016 "Fortalecimiento de las instituciones democráticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurídico nacional", así como la eficiencia con la que se realizaron las acciones de dicho programa. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1408    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Gobernación (Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur)                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Constatar el cumplimiento del Programa Anual de trabajo, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, así como de las atribuciones señaladas en el Decreto por el que se crea la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur.                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1409    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Gobernación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Evaluar el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del programa P009 "Defensa jurídica de la Secretaría de Gobernación y compilación jurídica nacional y testamentaria ciudadana", así como la eficiencia con la que se realizaron las acciones de dicho programa.                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1410    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Gobernación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Constatar que los permisos de juegos y sorteos autorizados se hayan realizado con apego a la normatividad vigente aplicable en la materia y comprobar que se haya efectuado la supervisión y vigilancia del cumplimiento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de junio de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1411    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Gobernación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Constatar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios realizadas mediante los procedimientos de adjudicación Directa e Invitación a Cuando menos Tres personas, realizados por la SEGOB, se hayan realizado mediante la correcta aplicación de los procedimientos, en cumplimiento de la normatividad que rige la materia y garantizando para la dependencia las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1412    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Gobernación (Comisión Nacional de Búsqueda de Personas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Constatar que la entrega de recursos a los beneficiarios de los Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y no Localizadas se haya realizado de acuerdo a la normatividad establecida                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1413    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Gobernación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno de los tiempos oficiales administrados por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía a efecto de anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1414    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar el desempeño de las DGPYP A y B, en materia de autorización de solicitudes de adecuaciones presupuestarias externas que presentan las dependencia y entidades de la APF, para modificar sus respectivos presupuestos; lo cual se realice bajo principios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia, en cumplimiento de sus objetivos, metas e indicadores establecidos y en apego a las disposiciones legales y normativas aplicables                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1415    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que las actividades, operaciones, objetivos y metas establecidos en los programas, que en ejercicio de sus atribuciones le correspondan a la Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda, se hayan realizado con eficiencia, eficacia y economía y estén alineadas al Plan Nacional de Desarrollo, además que cuenten con los indicadores de desempeño necesarios para la medición del cumplimiento de metas y objetivos y que éstos estén alineados a su Misión y Visión, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia. Así mismo se revisara el control interno implementado para la realización de sus funciones. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1416    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Procuraduría Fiscal de la Federación)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que, en el ámbito de competencia de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), se hayan llevado a cabo las acciones inherentes al proceso de extinción de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que la transferencia de facultades a la PFF se efectuó con apego a las disposiciones legales aplicables, así como en los términos y condiciones establecidas en los acuerdos, decretos y resoluciones emitidas por las instancias correspondientes.                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1417    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que las actividades, operaciones, objetivos y metas establecidos en los programas, que en el ejercicio de sus atribuciones le correspondan a la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial se hayan realizado con eficiencia, eficacia y economía y estén alineadas al Plan Nacional de Desarrollo, además que cuenten con los indicadores de desempeño necesarios para la medición del cumplimiento de metas y objetivos y que éstos estén alineados a su Misión y Visión, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia; verificando los insumos de dichos indicadores. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1418    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Verificar que la planeación, presupuestación, organización, ejercicio y administración de los recursos humanos, materiales y financieros, se hayan realizado de conformidad con la normatividad establecida y en apego a las medidas de austeridad aplicables; asimismo, se evaluará el control interno y el cumplimiento de los indicadores estratégicos y de gestión de las áreas que intervienen en el proceso.                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1419    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que las atribuciones, funciones, procedimientos, actividades y acciones del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales en materia de concesiones, arrendamientos, comodatos, permisos y autorizaciones sobre los inmuebles federales y demás actos relacionados y derivados se hayan efectuado de conformidad con el marco normativo aplicable, así como, el control interno.                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1420    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que las actividades, operaciones, objetivos y metas establecidos en los programas, que en ejercicio de sus atribuciones le correspondan a la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, se hayan realizado con eficiencia, eficacia y economía y estén alineadas al Plan Nacional de Desarrollo, además que cuenten con los indicadores de desempeño necesarios para la medición del cumplimiento de metas y objetivos y que éstos estén alineados a su Misión y Visión, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia. Así mismo se revisara el control interno implementado para la realización de sus funciones. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1421    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procedimientos de contratación, ejecución, supervisión, administración, conclusión y recepción de obra pública y servicios relacionados con las mismas, se hayan efectuado de conformidad con el marco jurídico aplicable, así como el cumplimiento de las ETA's, establecidas en los instrumentos jurídicos suscritos; comprobar que los trámites de pago a los proveedores o prestadores de servicio, se apegó a los términos y condiciones pactadas en los mismos. Asimismo, se revisará el control interno y el cumplimiento de objetivos.                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1422    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Tesorería de la Federación)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el ejercicio de los derechos patrimoniales de los valores que representan inversiones financieras directas del Gobierno Federal, que se encuentran en guarda y custodia de la Tesorería de la Federación y la emisión de las constancias de tenencia accionaria de los títulos para la representación de accionistas en las sesiones de las asambleas; así como la intervención en la desincorporación o venta de empresas paraestatales.                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1423    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores establecidos para el desempeño de la Unidad de Legislación Tributaria, en lo que refiere con elaboración y presentación de anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal y aduanero, así como de tratados de libre comercio e internacionales suscritos por México; los que se hayan realizado bajo criterios de eficacia, eficiencia, oportunidad y transparencia; con apego a las disposiciones legales y normativas aplicables.                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1424    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que las atribuciones, funciones, procedimientos, actividades y acciones del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales relacionadas con las inscripciones y asientos registrales de los actos jurídicos y administrativos de los inmuebles de la Federación, así como de la integración, control y actualización del Inventario, Catastro y Centro de Documentación e Información del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal y demás actos relacionados y derivados se hayan efectuado de conformidad con el marco normativo aplicable, así como, el control interno. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1425    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que la emisión de los dictámenes valuatorios por concepto de justipreciaciones de rentas, a que se refieren los artículos 143 y 144 de la Ley General de Bienes Nacionales, se realicen de conformidad con los criterios técnicos expedidos por el INDAABIN y demás normatividad aplicable; asimismo, se revisará el control interno y el cumplimiento de los indicadores estratégicos y de gestión correspondiente a las áreas que intervienen en el proceso.                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1426    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que las actividades, operaciones, objetivos y metas establecidos en los programas o indicadores, que en ejercicio de sus atribuciones, funciones y actividades le correspondan a la Dirección General Jurídica de Egresos de la Subsecretaría de Egresos, se hayan realizado con eficiencia, eficacia y economía y estén alineados al Plan Nacional de Desarrollo y demás programas derivados, además que los indicadores de desempeño resulten los necesarios y adecuados para la medición del cumplimiento de metas y objetivos y que éstos estén alineados a su Misión y Visión, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1427    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que las actividades, operaciones, objetivos y metas establecidos en los programas, que en ejercicio de sus atribuciones le correspondan a la Unidad de Crédito Público, se hayan realizado con eficiencia, eficacia y economía y estén alineadas al Plan Nacional de Desarrollo, además que cuenten con los indicadores de desempeño necesarios para la medición del cumplimiento de metas y objetivos y que éstos estén alineados a su Misión y Visión, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia. Así mismo se revisara el control interno implementado para la realización de sus funciones.                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1428    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Comprobar que el ejercicio de las atribuciones de la SFFI en relación a las investigaciones, denuncias, querellas, presentación de declaraciones, así como las abstenciones, sobreseimiento, reparación del daño y otorgamiento del perdón en los diversos procesos penales, se efectuaron de conformidad al marco jurídico aplicable, asimismo, que los asuntos, programas, proyectos, operaciones y actividades se hayan realizado con eficiencia, eficacia y economía, además de que cuenten con indicadores necesarios para la medición del cumplimiento de sus metas y objetivos, de conformidad con la normatividad aplicable.                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1429    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que la administración de los contratos con terceros a cargo de la DGTSI en materia de soporte técnico, operación, desarrollo, implementación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la secretaría, de administración y supervisión de los servicios informáticos y del portafolio de proyectos contratados, garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y servicios, y apoyen a las funciones sustantivas de la Secretaría; así como y que todo se realizan con apego a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables en materia de adquisiciones y al marco tecnológico institucional y de Gobierno Digital. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1430    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Procuraduría Fiscal de la Federación)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que la planeación, presupuestación, organización y administración de los asuntos relacionados con los recursos humanos, financieros, materiales y de tecnologías de información y comunicaciones se hayan realizado de conformidad con las disposiciones normativas aplicables; así como el cumplimiento de las facultades establecidas en el artículo 110 del Reglamento Interior de la SHCP.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1431    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar la autorización, contratación y registro de los servicios bancarios que en el marco del Sistema de la Cuenta Única de Tesorería, requiera la Administración Pública Federal, así como el registro de las cuentas bancarias constituidas a favor de la Tesofe y las autorizadas por la misma a las dependencias y entidades de la APF para la recepción y el manejo de recursos federales, así como la ejecución, confirmación, control y seguimiento de la inversión de fondos disponibles y la compraventa de divisas.                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1432    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar el desempeño de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios, en lo que refiere a los objetivos, metas e indicadores del programa presupuestario P001 "Diseño de la Política de Ingresos" en que participa, los que se hayan realizado con criterios de eficacia, eficiencia, economía, oportunidad, transparencia y con apego a las disposiciones legales y normativas aplicables.                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1433    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Comprobar que la formalización de los contratos, pedidos, o convenios suscritos por la Dirección General de Recursos Materiales, Obra Pública y Servicios Generales se realizó de conformidad con la normatividad aplicable; y que la administración y verificación del cumplimiento de la recepción de los bienes y servicios o arrendamientos, así como los trámites de pago a los proveedores, por parte de la DGRMOPSG, se apegaron a los términos y condiciones pactadas en dichos instrumentos jurídicos y conforme a las disposiciones normativas aplicables. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1434    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que las actividades, operaciones, objetivos y metas establecidos en los programas, de trabajo que en ejercicio de sus atribuciones le correspondan a la Subtesorería de Vigilancia de Fondos y Valores, se hayan realizado con eficiencia, eficacia y economía, que cuenten con los indicadores de desempeño necesarios para la medición del cumplimiento de metas y objetivos y que éstos estén alineados a su Misión y Visión, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia. Así mismo se revisara el control interno implementado para la realización de sus funciones.                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1435    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que las actividades, operaciones, objetivos y metas establecidos en los programas o indicadores, que en ejercicio de sus atribuciones, funciones y actividades le correspondan a la Unidad Jurídica del INDAABIN, se hayan realizado con eficiencia, eficacia y economía y estén alineados al Plan Nacional de Desarrollo y demás programas derivados, además que los indicadores de desempeño resulten los necesarios y adecuados para la medición del cumplimiento de metas y objetivos y que éstos estén alineados a su Misión y Visión, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia. Así mismo se revisara el control interno implementado.            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1436    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar las actividades que lleva a cabo la Unidad de Coordinación con Entidades, para ser el enlace entre las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y la Secretaría, en las materias competencia de esta última; fungir como ventanilla única de la Secretaría ante las entidades federativas y municipios para la atención de los asuntos relacionados con las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así como Interpretar, para efectos administrativos, las disposiciones establecidas en dicha Ley, su Reglamento y demás disposiciones que deriven de las mismas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1437    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Hacienda y Crédito Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar las facultades de la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos relacionadas con las propuestas económicas relativas a los términos fiscales de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos y los respectivos procedimientos de adjudicación de los mismos, así como la emisión de disposiciones a que se sujetarán las bases y reglas sobre el registro de costos, gastos e inversiones y sobre la procura de bienes y servicios para las actividades llevadas a cabo al amparo de contratos; la corroboración del pago de las contraprestaciones que corresponden al Estado y demás atribuciones de su competencia. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1438    | Institución fiscalizada: | Secretaría de la Defensa Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en estricto apego a las disposiciones de transparencia, austeridad, racionalidad, disciplina presupuestaria y a la normativa vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 4 de enero de 2021 al 30 de enero de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1439    | Institución fiscalizada: | Secretaría de la Defensa Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Comprobar que las revisiones sean objetivas y confiables que permitan conocer si los programas federales operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, conforme a los indicadores establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, Programas Sectoriales, regionales y operativos anuales a efecto de verificar el desempeño y el uso de los recursos públicos federales.                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 8 de febrero de 2021 al 7 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1440    | Institución fiscalizada: | Secretaría de la Defensa Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Comprobar que las revisiones sean objetivas y confiables que permitan conocer si los programas federales operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, conforme a los indicadores establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, Programas Sectoriales, regionales y operativos anuales a efecto de verificar el desempeño y el uso de los recursos públicos federales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 10 de mayo de 2021 al 7 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1441    | Institución fiscalizada: | Secretaría de la Defensa Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Comprobar que las revisiones sean objetivas y confiables que permitan conocer si los programas federales operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, conforme a los indicadores establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, Programas Sectoriales, regionales y operativos anuales a efecto de verificar el desempeño y el uso de los recursos públicos federales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1442    | Institución fiscalizada: | Secretaría de la Defensa Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Determinar si el ejercicio, comprobación y justificación de los recursos presupuestales asignados a la 4/a. Compañía de Intendencia, se sujetaron a lo previsto en la normativa aplicable, con apego a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, en la cantidad y calidad necesarias, verificando que los controles internos establecidos, sean los adecuados para garantizar la transparencia y rendición de cuentas.                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 2 de agosto de 2021 al 1 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1443    | Institución fiscalizada: | Secretaría de la Defensa Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Comprobar que las revisiones sean objetivas y confiables que permitan conocer si los programas federales operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas, conforme a los indicadores establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, Programas Sectoriales, regionales y operativos anuales a efecto de verificar el desempeño y el uso de los recursos públicos federales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 4 de octubre de 2021 al 15 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1444    | Institución fiscalizada: | Secretaría de la Defensa Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno; Fortalecer el control Interno; Anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; Así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2021 al 9 de mayo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1445    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Marina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | <p>Evaluar las operaciones técnicas, administrativas y contables de los recursos federales erogados en el proyecto de construcción para comprobar que la planeación, programación, adjudicación, contratación, ejecución de la obra pública y utilización de los recursos se ha realizado en forma eficiente.</p> <p>Determinar si la administración de los recursos presupuestarios se ejerció con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, según se señala en el artículo 1º de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Así mismo, comprobar si en el desarrollo de las actividades del personal del servicio público se han cumplido con los principios rectores que rigen el servicio público: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía e integridad conforme lo establece el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1446    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Marina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | <p>Evaluar la normatividad de Control Interno con que cuenta la Capitanía de Puerto Regional (Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Catálogos de Perfil de Puesto).</p> <p>Evaluar el cumplimiento de las funciones y atribuciones contempladas en la legislación vigente y en el Manual de Organización.</p> <p>Evaluar los resultados de las actividades en materia de protección, seguridad marítima, así como el mantenimiento del estado de derecho en el ámbito de su jurisdicción que realiza la Capitanía de Puerto Regional de Manzanillo.</p> <p>Evaluar que contribuyan al cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Marina, y a los indicadores de la MIR del Pp A010 en materia de Autoridad Marítima Nacional.</p> <p>Evaluar la Capacitación que haya recibido el personal de la Capitanía de Puerto Regional.</p> <p>Evaluar los Perfiles de Puesto del personal que labora en la Capitanía de Puerto Regional.</p> <p>Evaluar que los trámites efectuados se realicen de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1447    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Marina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | <p>Evaluar la gestión financiera de la Capitanía de Puerto Regional de Guaymas, para comprobar el cumplimiento en lo establecido en la normatividad vigente en la materia.</p> <p>Evaluar que los recursos financieros de la Capitanía de Puerto Regional de Guaymas se hayan administrado con los criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, control y rendición de cuentas.</p> <p>Evaluar que los ingresos generados por el concepto de cobro de derechos generados en el Sistema Institucional de Capitanías de Puerto se hayan realizado de acuerdo en la normatividad vigente en la materia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1448    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Marina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | <p>Verificar las operaciones técnicas, administrativas y contables de los recursos del Fondo de Desastres Naturales erogados en los trabajos de reparaciones, para comprobar que la planeación, programación, adjudicación, contratación, ejecución de los trabajos de reparación y utilización de los recursos se ha realizado en forma eficiente.</p> <p>Determinar si los recursos presupuestarios se ejercieron con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, según se señala en el artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.</p> <p>Así mismo, comprobar si en el desarrollo de las actividades, el personal del servicio público cumplió con los principios rectores que rigen el servicio público: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía e integridad conforme lo establece el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1449    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Marina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | <p>Evaluar el Control Interno implementado (Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Catálogo de Descripción de Perfil de Puestos).</p> <p>Evaluar que se hayan utilizado de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financieros asignados al Hospital Naval de Alta Especialidad de Veracruz.</p> <p>Evaluar que el personal naval y sus derechohabientes hayan recibido el servicio médico con calidad.</p> <p>Evaluar la percepción de los ciudadanos usuarios de los servicios prestados (militares y derechohabientes).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1450    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Marina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | <p>Revisar y analizar los procedimientos de contratación de acuerdo a la normatividad aplicable, lo anterior para garantizar los objetivos de la Institución el apego a los criterios de eficiencia, eficacia y economía.</p> <p>Verificar que en los procedimientos de contrataciones de la DIGACOMINF se obtuvieron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de manera íntegra, participativa, transparente y con apego a la legalidad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1451    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Marina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | <p>Evaluar la calidad de la Matriz Indicadora de Resultados del Pp A006 "Sistema Educativo Naval" y que haya sido diseñada de acuerdo a la Metodología de Marco Lógica y a la Guía emitida por SHCP.</p> <p>Evaluar los resultados obtenidos en los Indicadores de Desempeño del Pp A006 y que se cuente con evidencia documental de los reportes correspondientes.</p> <p>Evaluar la Estructura Orgánica y Planilla Orgánica, Manuales de Organización y Procedimientos, así como el Catálogo de Perfiles de Puesto de la Universidad Naval.</p> <p>Evaluar la Estructura Programática de trabajo y que exista correspondencia entre las necesidades institucionales de profesionalización y la oferta educativa.</p> <p>Evaluar los resultados y estadísticas en materia de educación al personal naval respecto al adiestramiento, capacitación y formación del personal en los niveles de técnico profesional, profesional y de posgrado.</p> <p>Evaluar la eficiencia, eficacia y calidad del Sistema Educativo Naval.</p> <p>Evaluar el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de los recursos materiales y financieros asignados a la Universidad Naval.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1452    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Marina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | <p>Del Programa Presupuestal A010 "Administración y Operación de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos" cuya Unidad Responsable es la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM) se verificará lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificar el estado que guarda el Control Interno.</li> <li>2. Fortalecer el Control Interno.</li> <li>3. Anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas.</li> <li>4. Prevenir, disuadir y detectar actos de corrupción.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1453    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de inspección y vigilancia; e instauración, resolución y determinación de sanciones, con el fin de valorar el grado de eficiencia, eficacia y economía, en el desempeño de sus funciones, conforme a la legislación ambiental federal vigente en concordancia a sus atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la SEMARNAT, así como a las políticas de austeridad establecida por el Gobierno Federal.<br>Así como verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a esa D.G. de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros PROFEPA, establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1454    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la SEMARNAT, realizó un ejercicio de sus recursos presupuestarios de manera eficaz, eficiente, oportuna, transparente y en apego a la normatividad aplicable, así como a las políticas de austeridad establecida por el Gobierno Federal. Lo anterior, con el fin de llevar a cabo sus atribuciones de definir, impulsar y supervisar la política internacional de la Secretaría, coordinando la formulación de estrategias y la realización de acciones para aprovechar los beneficios del que hacer internacional orientado a cuidar los recursos naturales y el medio ambiente.<br>Así como verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a esa Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la SEMARNAT, establecidas en su Reglamento Interior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1455    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los objetivos, metas y programas de la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones, con el fin de valorar el grado de eficiencia, eficacia y economía, en el desempeño de sus funciones, conforme a la normatividad aplicable, así como a las políticas de austeridad establecida por el Gobierno Federal.<br>Así como verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a esa Dirección General de Informática y Telecomunicaciones de la SEMARNAT, establecidas en su Reglamento Interior.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1456    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios; los procedimientos de adjudicación; la formalización y ejecución de los contratos y pedidos; y el pago de las contrataciones públicas, se hayan efectuado con estricto apego a la normatividad en la materia, y la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como, en estricto cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, asegurando las mejores condiciones disponibles para la PROFEPA por cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Así como verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección General de Administración de la PROFEPA, establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1457    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios; los procedimientos de adjudicación; la formalización y ejecución de los contratos y pedidos; y el pago de las contrataciones públicas, se hayan efectuado con estricto apego a la normatividad en la materia, y la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como, en estricto cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, asegurando las mejores condiciones disponibles para la INECC por cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Así como verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Unidad Ejecutiva de Administración del INECC, establecidas en su Reglamento Interior.                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1458    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios; los procedimientos de adjudicación; la formalización y ejecución de los contratos y pedidos; y el pago de las contrataciones públicas, se hayan efectuado con estricto apego a la normatividad en la materia, y la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como, en estricto cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, asegurando las mejores condiciones disponibles para la ASEA por cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.<br>Así como verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la ASEA, establecidas en su Reglamento Interior. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1459    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los objetivos, metas y programas de la Dirección General de Estadística e Información Ambiental, con el fin de valorar el grado de eficiencia, eficacia y economía, en el desempeño de sus funciones, conforme a la normatividad establecida para dichos efectos; así como a las políticas de austeridad establecida por el Gobierno Federal.<br>Además de verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a esa Dirección General de Estadística e Información Ambiental de la SEMARNAT, establecidas en su Reglamento Interior.                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1460    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Dirección General, con el fin de valorar el grado de eficiencia, eficacia y economía, en el desempeño de sus funciones, conforme a la legislación ambiental federal vigente en concordancia a sus atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la ASEA, así como a las políticas de austeridad establecida por el Gobierno Federal.<br>Así como verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección General de Transporte y Almacenamiento de la ASEA, establecidas en su Reglamento Interior.                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1461    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | <p>Verificar el cumplimiento de los objetivos, metas y programas de la Dirección General de Conservación para el Desarrollo, con el fin de valorar el grado de eficiencia, eficacia y economía, en el desempeño de sus funciones relacionadas con la formulación y coordinación de las políticas y lineamientos para el establecimiento, modificación, recategorización y extinción de áreas naturales protegidas, y la autorización de los lineamientos y directrices para la formulación y modificación de los programas de manejo de áreas naturales protegidas; conforme a la normatividad establecida para dichos efectos, así como a las políticas de austeridad establecida por el Gobierno Federal.</p> <p>Así como verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a esa Dirección General de Conservación para el Desarrollo de la CONANP, establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.</p> |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1462    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | <p>Verificar que la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios; los procedimientos de adjudicación; la formalización y ejecución de los contratos y pedidos; y el pago de las contrataciones públicas, se hayan efectuado con estricto apego a la normatividad en la materia, y la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como, en estricto cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, asegurando las mejores condiciones disponibles para la SEMARNAT por cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.</p> <p>Así como verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la SEMARNAT, establecidas en su Reglamento Interior.</p>                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1463    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios; los procedimientos de adjudicación; la formalización y ejecución de los contratos y pedidos; y el pago de las contrataciones públicas, se hayan efectuado con estricto apego a la normatividad en la materia, y la Ley Federal de Austeridad Republicana, así como, en estricto cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, asegurando las mejores condiciones disponibles para la CONANP por cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.<br>Así como verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional de la CONANP, establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1464    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que el procedimiento de contratación de obras públicas, formalización y ejecución del contrato y pago de las obras y servicios relacionados con las mismas, se hayan efectuado con estricto apego a la normatividad establecida para dichos efectos, y a los recursos presupuestarios autorizados; Además, en apego de las medidas de racionalidad y austeridad presupuestarias, y en estricto cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad, honradez y transparencia, asegurando las mejores condiciones disponibles para la SEMARNAT, así como a las políticas de austeridad establecida por el Gobierno Federal.<br>Así como verificar el cumplimiento de las atribuciones conferidas a esa Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, establecido en su Reglamento Interior.                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1465    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | .Practicar una intervención de control a las unidades responsables del programa estratégico seleccionado que permita identificar y fortalecer el estado que guarda el control interno en la CONANP; anticipar riesgos en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa; así como prevenir, detectar y disuadir posibles actos de corrupción en la Comisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1466    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los procedimientos de contratación mediante los cuales se adjudicaron las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se hayan realizado en estricto apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad establecida en la materia; así como verificar su debida formalización, administración, supervisión y cumplimiento de las cláusulas contenidas en los contratos y/o pedidos, incluyendo en su caso, lo relativo a la suscripción y cumplimiento de los Convenios Modificatorios respectivos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1467    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que la actuación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable; evaluando el grado de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus objetivos y metas, en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial y demás aplicables y que cuenten con indicadores de desempeño para la medición del cumplimiento de metas y objetivos y que éstos estén alineados a su Misión y Visión, revisando el control interno implementado para la realización de sus funciones.                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1468    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que la actuación de la Dirección General de América del Norte se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable; evaluando el grado de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus objetivos y metas, en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial y demás aplicables y que cuenten con indicadores de desempeño para la medición del cumplimiento de metas y objetivos y que éstos estén alineados a su Misión y Visión, revisando el control interno implementado para la realización de sus funciones.                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1469    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que los trámites y otorgamiento del pasaporte en la Delegación se efectuaron de acuerdo con la normatividad aplicable, así como la pertinencia de los controles que operaron para su cumplimiento; y corroborar los controles para el registro, resguardo y administración de las libretas de pasaporte.                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1470    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Relaciones Exteriores (Instituto Matías Romero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que la actuación del Instituto Matías Romero se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable; evaluando el grado de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus objetivos y metas, en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial y demás aplicables y que cuenten con indicadores de desempeño para la medición del cumplimiento de metas y objetivos y que éstos estén alineados a su Misión y Visión, revisando el control interno implementado para la realización de sus funciones. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1471    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que las remuneraciones al personal de estructura se hayan determinado, autorizado, otorgado y comprobado de acuerdo con la normatividad aplicable; así como comprobar que las funciones y perfiles del personal subcontratado, sea acorde a lo requerido.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1472    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Relaciones Exteriores (Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los recursos de fideicomiso público se administraron con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas; asimismo, comprobar que la extinción del fideicomiso público se sujetó a los procesos y disposiciones establecidas para tales efectos; así como, constatar que no se ejercieron o comprometieron recursos del fideicomiso público a partir del 2 de abril de 2020.                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1473    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que los actos, trámites y servicios consulares en la Embajada de México en España se efectuaron de acuerdo con la normatividad aplicable, así como la pertinencia de los controles internos que operan en los procesos desarrollados corroborando que, los recursos financieros se administraron en observancia al marco legal.                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1474    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los recursos económicos fueron presupuestados y ejercidos de acuerdo con las disposiciones vigentes aplicables y cumplieron con lo establecido en el marco de la Austeridad Republicana, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás normatividad vigente aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1475    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que la actuación de la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable; evaluando el grado de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus objetivos y metas, en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial y demás aplicables y que cuenten con indicadores de desempeño para la medición del cumplimiento de metas y objetivos y que éstos estén alineados a su Misión y Visión, revisando el control interno implementado para la realización de sus funciones. |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1476    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que la actuación de la Dirección General de Tecnologías de Información e Innovación se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable; evaluando el grado de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus objetivos y metas, en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial y demás aplicables y que cuenten con indicadores de desempeño para la medición del cumplimiento de metas y objetivos y que éstos estén alineados a su Misión y Visión, revisando el control interno implementado para la realización de sus funciones. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1477    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Relaciones Exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que la actuación de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable; evaluando el grado de eficiencia, eficacia y economía en el cumplimiento de sus objetivos y metas, en alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial y demás aplicables y que cuenten con indicadores de desempeño para la medición del cumplimiento de metas y objetivos y que éstos estén alineados a su Misión y Visión, revisando el control interno implementado para la realización de sus funciones.           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1478    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Salud (Instituto Nacional de Geriátría)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el cumplimiento de las investigaciones realizadas para el ejercicio 2020, por el Instituto Nacional de Geriátría, se hayan efectuado bajo principios de eficiencia, eficacia y economía, en cumplimiento de sus objetivos, metas e indicadores y su alineación con el PND 2019-2024 y el PROSESA 2020-2024, en apego al marco normativo aplicable.                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1479    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que la operación y funcionamiento de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social (UCVPS), contribuya al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales correspondiente al ejercicio fiscal 2020, bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honestidad, así como al mejoramiento y simplificación de la gestión de los recursos en apego a la normatividad aplicable.        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1480    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que la operación y funcionamiento de la Dirección General de Relaciones Internacionales, contribuyó al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales correspondientes al ejercicio fiscal 2020, y que éstas se realizaron bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honestidad, asegurando el mejoramiento y simplificación de la gestión de recursos en apego a la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1481    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que la operación y funcionamiento de la Unidad de Administración y Finanzas (UAF), abone al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales correspondientes al ejercicio fiscal 2020, bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honestidad, así como su contribución al mejoramiento y simplificación de la gestión de recursos en apego a la normatividad aplicable.                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1482    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que la operación y funcionamiento de la Dirección General de Políticas de Investigación en Salud, contribuya al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales correspondientes al ejercicio fiscal 2020, bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honestidad, así como su contribución al mejoramiento y simplificación de la gestión de recursos en apego a la normatividad aplicable.                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1483    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Constatar que la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, en las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, gasto, registro, entregables y finiquito de las contrataciones públicas por adquisiciones, arrendamientos y servicios, realizadas en el ejercicio 2020, respondan a los principios de economía, eficiencia y eficacia en estricto apego a las medidas de Austeridad Republicana y a la normativa jurídico-administrativa aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1484    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Salud (Instituto Nacional de Geriátrica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Constatar que el Instituto Nacional de Geriátrica (INGER) en las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, gastos, registro, entregables y finiquito de las contrataciones públicas realizadas en el ejercicio 2020, respondan a los principios de eficiencia, eficacia y economía en estricto apego a las directrices de la Austeridad Republicana y demás normativa jurídico-administrativa aplicable.                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1485    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Salud (Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que los controles y registros que sustentan la operación y funcionamiento del Órgano Desconcentrado, para la recepción, administración, guardia, custodia y destino final de los donativos recibidos de terceros, en efectivo y en especie, abonan al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales para la atención del COVID19, y si estos, se realizaron bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honestidad, y en apego en la normativa aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1486    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Salud (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Constatar la existencia de mecanismos de control, registro y seguimiento implementados durante el ejercicio 2020 por la DGE a través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para la administración, distribución y aplicación de pruebas para la detección del SARS-CoV-2 (COVID-19), así como el tiempo de respuesta implementado para reducir el número de contagios en la ciudadanía.                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1487    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que la operación y funcionamiento de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud (SIDSS), contribuya al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales correspondiente al ejercicio fiscal 2020, bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honestidad, así como al mejoramiento y simplificación de la gestión de los recursos en apego a la normatividad aplicable.                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1488    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Salud (Comisión Nacional contra las Adicciones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los Programas de Acción Específicos 2020 (PAE´s) a cargo de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), se llevaron a cabo bajo principios de eficiencia, eficacia y economía, para la consecución de sus objetivos, metas e indicadores establecidos en el PEF, y su alineación con el PND 2019-2024, así como del PROSESA 2020-2024, en apego al marco normativo aplicable.                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1489    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), las políticas y estrategias implementadas en materia de prevención y promoción de la salud, su difusión y resultados alcanzados hasta el ejercicio 2020, así como, evaluar el proceso de comunicación, coordinación y seguimiento establecido con las Instituciones del Sector Salud, involucradas.                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1490    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Salud (Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Constatar que el Hospital Psiquiátrico Dr. Samuel Ramírez Moreno, en las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, gasto, registro, entregables y finiquito de las contrataciones públicas por adquisiciones, arrendamientos y servicios, realizadas en el ejercicio 2020, respondan a los principios de economía, eficiencia y funcionalidad en estricto apego a las directrices de la Austeridad Republicana y demás normativa jurídico-administrativa aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1491    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Salud (Consejo Nacional de Salud)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Objetivo:                | Verificar que la operación y funcionamiento del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud (STCNS), contribuya al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales correspondientes al ejercicio fiscal 2020 y que se hayan realizado bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honestidad, así como al mejoramiento y simplificación de la gestión de los recursos en apego a la normatividad aplicable.                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1492    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Constatar que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, para la compras COVID19, cumplió con las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, gasto, registro, entregables y finiquito de las contrataciones públicas por adquisiciones, arrendamientos y servicios, realizadas en el ejercicio 2020, responden a los principios de economía, eficiencia y eficacia en estricto apego a las medidas de Austeridad Republicana y a la normativa jurídico-administrativa aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1493    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los Programas de Acción Específicos 2020 (PAE´s) a cargo de la Dirección General de Promoción de la Salud (DGPS), operaron bajo principios de eficiencia, eficacia y economía, para el cumplimiento de sus objetivos y metas e indicadores establecidos en el PEF, y su alineación con el PND 2019-2024 y el PROSESA 2020-2024, en apego al marco normativo aplicable.                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1494    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Realizar una revisión, con el objeto de identificar el estado que guarda el control interno en el Programa Presupuestario S200 Fortalecimiento a la Atención Médica y promover acciones que permitan fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1495    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Realizar una revisión, con el objeto de identificar el estado que guarda el control interno en el Programa Presupuestario S202 Calidad en la Atención Médica, y promover acciones que permitan fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1496    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Realizar una revisión, con el objeto de identificar el estado que guarda el control interno en el Programa Presupuestario U008 Vigilancia Epidemiológica, y promover acciones que permitan fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1497    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Realizar una revisión, con el objeto de identificar el estado que guarda el control interno en el Programa Presupuestario E036 Programa de Vacunación, y promover acciones que permitan fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1498    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas y actividades sustantivas de la DGGR respecto de la ejecución de las estrategias, programas y acciones realizadas para coadyuvar con las instancias responsables y los Gobiernos Estatales para atender las necesidades de la población susceptible de ser afectada por un agente natural perturbador. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1499    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Comprobar que las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por la Dependencia, se hayan efectuado mediante la correcta aplicación de los procedimientos, en cumplimiento de la normatividad en la materia, que garanticen las mejores condiciones en cuanto precio, calidad, oportunidad.                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1500    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Coordinación Nacional Antisecuestro)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas y actividades sustantivas de la CONASE respecto a la coordinación entre las dependencias responsables de la seguridad pública del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales y del Gobierno del Distrito Federal, para combatir el delito de secuestro. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1501    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Comprobar que las autorizaciones para la prestación de servicios de Seguridad Privada, así como la supervisión y vigilancia de la misma se hayan realizado en apego con la normatividad aplicable en la materia.                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1502    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones realizadas durante 2020 cumplan con la normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 18 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1503    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar la alineación y cumplimiento del Programa de Verificación Turística, con el fin de constatar las acciones que permitan incrementar su eficiencia, efectividad y calidad en la operación.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 19 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1504    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que se apliquen los criterios de austeridad republicana conforme a lo establecido en la Ley Federal de Austeridad Republicana y demás normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 16 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1505    | Institución fiscalizada: | Secretaría de Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que las acciones y estrategias para impulsar la promoción turística de México se ejecuten asegurando alcanzar los resultados, metas y objetivos, bajo los criterios de transparencia y rendición de cuentas.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 18 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1506    | Institución fiscalizada: | Secretaría del Trabajo y Previsión Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar el Programa de Apoyo al Empleo, a fin de que se ejecute de manera eficiente y eficaz; que sus indicadores reflejen el cumplimiento de metas y objetivos conforme a lo planeado y que los recursos se apliquen de manera adecuada y que los servicios proporcionados se otorguen con calidad, cantidad y oportunidad requerida. Constatar la distribución de los recursos a las Entidades Federativas, conforme lo establecido en los Convenios de Coordinación. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1507    | Institución fiscalizada: | Secretaría del Trabajo y Previsión Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que las metas y objetivos se cumplan en tiempo y forma, y que los indicadores establecidos en los programas, se formulen e informen en apego a las disposiciones normativas aplicables.<br>Constatar que los recursos presupuestales autorizados, se destinen a los programas a cargo de la Unidad Administrativa.                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1508    | Institución fiscalizada: | Secretaría del Trabajo y Previsión Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar que el cierre de la Cuenta Pública, las medidas de austeridad, el registro de las operaciones y presentación de estados del ejercicio presupuestal, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS), las Cuentas por Liquidar Certificadas y su documentación soporte, se apeguen a las disposiciones normativas aplicables. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de abril de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1509    | Institución fiscalizada: | Secretaría del Trabajo y Previsión Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar los procedimientos de Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas y Adjudicación Directa, a fin de que se realicen en apego a las disposiciones administrativas y legales; y los contratos se cumplan conforme a los términos pactados.                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de julio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1510    | Institución fiscalizada: | Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo)                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Verificar los procesos legales en materia laboral que lleva a cabo la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, con el fin de que se realicen en el marco normativo laboral aplicable.                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de octubre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1511    | Institución fiscalizada: | Secretaría del Trabajo y Previsión Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar metas, objetivos, indicadores y recursos presupuestales autorizados, a fin de que se cumplan las disposiciones normativas aplicables.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de octubre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1512    | Institución fiscalizada: | Secretaría del Trabajo y Previsión Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar el estado que guarda el control interno del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a efecto de prevenir riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas; asimismo, fortalecer su sistema de control interno para prevenir, detectar y disuadir posibles actos de corrupción.                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de agosto de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1513    | Institución fiscalizada: | Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar el adecuado ejercicio del presupuesto en los capítulos 2000 y 3000, a efecto de constatar que el gasto erogado sea administrado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1514    | Institución fiscalizada: | Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que las contrataciones formalizadas por la SESNA, se hayan efectuado de conformidad con la normativa aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, con la finalidad de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad financiamiento y oportunidad, privilegiando en todo momento el procedimiento de licitación pública. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1515    | Institución fiscalizada: | Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Comprobar que el presupuesto ejercido con cargo a las contrataciones de personal eventual y por honorarios, se hayan llevado a cabo en el marco de la normatividad en la materia.                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1516    | Institución fiscalizada: | Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Comprobar la adecuada administración de los contratos celebrados por la entidad, a efecto de asegurarse que las personas prestadoras de bienes y servicios hayan cumplido con los compromisos contenidos en los instrumentos contractuales.                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1517    | Institución fiscalizada: | Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Este OIC enfocará la visita de control interno a uno de los tres programas presupuestarios que tiene la SESNA; es decir, el programa con CLAVE: O001, DENOMINADO: “Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión”. Donde se revisarán los mecanismos para la prevención de riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas, así como posibles actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1518    | Institución fiscalizada: | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales, metas y actividades sustantivas del CNI respecto de la coordinación y vigilancia de la adecuada operación del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública.                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1519    | Institución fiscalizada: | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar que los bienes y servicios adquiridos, se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable; los controles internos establecidos en la gestión administrativa y constatar la entrega de los bienes y servicios adquiridos de acuerdo con lo programado.                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1520    | Institución fiscalizada: | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de metas y objetivos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, así como constatar que la obra pública se haya ejecutado con base a lo programado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1521    | Institución fiscalizada: | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar el cumplimiento de los objetivos programados, así como el seguimiento al ejercicio de los recursos federales del Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública - FORTASEG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1522    | Institución fiscalizada: | Seguridad Alimentaria Mexicana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar que el programa precios de garantía a productos alimentarios básicos a cargo del organismo SEGALMEX fue operado bajo los principios de eficiencia, eficacia y economía para cumplir el objetivo de contribuir a mejorar el nivel de la población objetivo y aumentar la producción agropecuaria, con el propósito de alentar la autosuficiencia alimentaria del país, a través del establecimiento de precios de garantía en granos básicos y leche, conforme a los indicadores establecidos en el puf. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1523    | Institución fiscalizada: | Seguridad Alimentaria Mexicana                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar que las contrataciones se efectuaron con base en el PAAAS y en apego a la normatividad vigente, que asegure al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1524    | Institución fiscalizada: | Seguridad Alimentaria Mexicana                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficiencia, eficacia, economía y transparencia de las operaciones relacionadas con el acopio, abasto, distribución y suministro de alimentos saludables básicos, de leche y sus derivados (productos agroalimentarios).                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1525    | Institución fiscalizada: | Seguridad Alimentaria Mexicana                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar que la planeación, programación, control y ejercicio del presupuesto autorizado a SEGALMEX se haya efectuado con eficiencia, eficacia y transparencia, economía y honradez conforme a las disposiciones legales y administrativas en el marco de las medidas de racionalidad y austeridad. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1526    | Institución fiscalizada: | Seguridad Alimentaria Mexicana                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Objetivo:                | Verificar la eficiencia y eficacia de los sistemas informáticos institucionales, así como, el aseguramiento de la información, para la adecuada toma de decisiones, la transparencia de las operaciones y la rendición de cuentas.                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1527    | Institución fiscalizada: | Seguridad Alimentaria Mexicana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno relativo al cumplimiento de los tramos de responsabilidad, que las acciones realizadas por SEGALMEX (instancia ejecutora) se apeguen a lo establecido en el convenio marco de colaboración y su anexo técnico, celebrado entre la saber y segalmex en el ejercicio 2020. y diseñar medidas para fortalecerlo y anticiparse a riesgos en el cumplimiento, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1528    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficiencia y eficacia con la cual la Administración Central del Ciclo de Capital Humano realiza el proceso de definición de descriptivos de puesto, a fin de que estos, sean acordes a los objetivos, funciones y Formatos Únicos de Movimientos al Personal (FUMPS); así como, validar que las estructuras organizacionales estén debidamente autorizadas y que las plazas asignadas correspondan estructuralmente a la línea de mando, verificando que el desempeño de dicha unidad administrativa se realice observando las disposiciones legales y normativas aplicables. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1529    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el proceso contratación de arrendamiento de bienes inmuebles (alta, continuidad y/o baja-desocupación), revisando que en cada una de las etapas realizadas se cuente con los soportes documentales que sirvieron de base para justificar la celebración de los contratos y la razonabilidad de los mismos, conforme a las disposiciones normativas y legales, a fin de garantizar no se incurra en costos innecesarios.                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1530    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficacia y eficiencia de la Mesa de Servicios SAT administrada por la AGCTI, verificando que el contacto para los usuarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la atención de los diferentes servicios de soporte de negocio y tecnológicos; evaluando el grado de atención que se proporciona a través de este servicio, mediante la verificación física y documental de los controles implementados que apoyen la administración del mismo, a fin de determinar y en su caso, recomendar acciones que apoyen en el cumplimiento de las actividades asignadas a la mesa de servicios.                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1531    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que los servicios que se brindan para la comunicación fija y móvil, servicios de colaboración y de conferencia WEB para difusión, cumplan con las especificaciones técnicas y funcionales establecidas en los documentos contractuales, así como la revisión de los controles implementados por el cuerpo de gobierno para la validación de los niveles de servicio y para la aceptación y facturación de los servicios, a través del análisis de los entregables, incidentes y funcionalidad del servicio.                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 1 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1532    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los procedimientos desarrollados por las unidades administrativas de la Administración General de Recaudación que absorbieron funciones de las Administraciones Desconcentradas de Recaudación que cesaron sus funciones en 2018, para hacer efectivos los créditos fiscales, mediante el análisis de la normatividad, estrategias y documentales que amparan los procedimientos realizados para su recuperación, a fin de comprobar que los actos de la autoridad se realizaron con una adecuada supervisión y que el control interno, asegure el cumplimiento de los objetivos de recaudación. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1533    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficiencia y eficacia de los acuerdos conclusivos suscritos por autoridad cumplan con los requisitos y las directrices generales establecidos para homologar la actuación de las unidades administrativas adscritas a la AGAFF, mediante el análisis y evaluación de las estrategias, políticas y lineamientos que son aplicables a dicho procedimiento.                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1534    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar en la Administración General de Grandes Contribuyentes y sus unidades administrativas el proceso de resolución de las solicitudes de devolución de impuestos que ejecutan, mediante el análisis y evaluación del sistema de control interno, sistemas, registros, operaciones y de la documentación que integra los expedientes que amparan la devolución de saldos a favor de los grandes contribuyentes, a efecto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1535    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que las unidades administrativas que cancelan, revocan o dejan sin efectos los certificados de sello digital, lo realicen de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, mediante el análisis a los sistemas de control, estrategias, políticas y lineamientos aplicables a dicho procedimiento.                                                                                                                                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1536    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficiencia y eficacia del otorgamiento de la garantía del interés fiscal cuando la Sala Fiscal haya concedido la suspensión provisional del acto impugnado, mediante el análisis de la documentación soporte e información de los sistemas inherentes al proceso, a fin de constatar que la garantía de los créditos fiscales es suficiente y que la autoridad cumplió con las disposiciones establecidas para ello.                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Plan Anual de Fiscalización 2021**

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1537    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficiencia y eficacia de las áreas adscritas a la AGR, que resolvieron de forma oportuna las solicitudes de dación de bienes y servicios en pago presentadas por los contribuyentes para lograr una mayor y pronta recuperación de los créditos fiscales, mediante el análisis del control interno, políticas y lineamientos que son aplicables al rubro sujeto a revisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1538    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que el trámite, resolución y notificación que deriven de los procedimientos administrativos en materia aduanera se realice de conformidad a las disposiciones normativas aplicables, mediante el análisis del control interno y de los expedientes para identificar las causas que inciden en la nulidad de los actos y proponer recomendaciones que fortalezcan la legalidad y contribuyan a la recaudación.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1539    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar el proceso para obtener la patente de agente aduanal y la autorización de mandatario de agente aduanal y dictaminador aduanero, el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Aduanera y demás disposiciones jurídicas aplicables y sus efectos con motivo de los actos u omisiones que derivan en causales de inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción de la patente, así como la cancelación de la autorización otorgada al mandatario de agente aduanal y al dictaminador aduanero, mediante el análisis del control interno y de las documentales que integran los expedientes para comprobar que el trámite, resolución y seguimiento cumple de forma objetiva. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1540    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar el proceso de despacho aduanero de importación temporal mediante Cuadernos ATA en pasajeros y carga, a través del análisis a la normatividad que lo regula, a los mecanismos de control que se emplean y a la evidencia documental que se genera, a efecto de constatar el retorno de las mercancías o su legal estancia conforme al vencimiento del plazo para su estancia en el país, así como el cumplimiento del marco normativo y la eficiencia con que se ejecuta dicho proceso. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1541    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficacia y eficiencia de las acciones realizadas por las unidades administrativas de la Administración General de Aduanas y Aduanas para la detección de mercancía no declarada en despacho aduanero de pasajeros en aeropuerto, como puede ser mercancía de seguridad nacional y/u omisión de declaración de divisas superiores al límite permitido, así como determinación y aplicación de multas.                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1542    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar la asignación de los recursos por concepto de Viáticos Nacionales e Internacionales se realice con racionalidad, disciplina, transparencia, control y honradez conforme al marco normativo aplicable, así como de aquella en materia de Austeridad Republicana.                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 21 de abril de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1543    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficiencia y eficacia de los programas de formación, verificando el cumplimiento de objetivos, la existencia de controles administrativos y académicos, el perfil de los especialistas que participan en dichos programas; así como, el costo - beneficio de los mismos; a fin de constatar que los recursos ejercidos se hayan empleado bajo los principios de economía, eficiencia y eficacia.                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de abril de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1544    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar el aplicativo WEB Cita Sat, mediante las funcionalidades que tiene el sistema y como estas apoyan en la debida administración en materia de control de citas y turnos, así como validar la existencia y eficacia de los controles establecidos para el seguimiento y control de los procedimientos establecidos para la administración del sistema.                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1545    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que en la gestión realizada a los casos de devoluciones derivadas de sentencia, se proceda a su cumplimentación en el tiempo legal establecido, identificando el agravio que motivó la devolución, a efecto de comprobar su autorización en tiempo, así como, conocer si ya no se está cometiendo el vicio que originó la demanda y la cumplimentación citada.                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1546    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar el procedimiento de condonación de multas y recargos que ejecutan las unidades administrativas de la Administración General de Recaudación, mediante el análisis y evaluación del sistema de control interno, sistemas, registros, operaciones y de la documentación que integra los expedientes que amparan la condonación de multas y recargos, a efecto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1547    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficiencia y eficacia en la autorización para recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta, que resuelven las unidades administrativas de la Administración General de Servicios al Contribuyente y/o la Administración General Jurídica conforme a lo establecido en el Artículo 32, fracciones XXIII y XXIV del RISAT y Artículo Octavo fracción I, inciso a) del ACUERDO Delegatorio del 29 de abril de 2020, mediante el análisis y evaluación del sistema de control interno, sistemas, registros, operaciones y documentación que integra los expedientes que amparan dichas autorizaciones. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1548    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar el proceso de atención a solicitudes de resarcimiento presentadas por los contribuyentes, que realiza la Administración General Jurídica y sus unidades administrativas, mediante el análisis de los controles internos, lineamientos, estrategias, así como de la documentación que obra en los expedientes de resarcimiento, para comprobar ésta sustenta la legalidad del procedimiento al cumplir con los preceptos legales y normativos, que rigen el mismo.                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1549    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar el procedimiento de devolución de cantidades pagadas al Fisco Federal por operaciones de comercio exterior, mediante el análisis de los controles, bases de datos institucionales y las documentales que integran los expedientes para asegurar que en la resolución se cumplieron los requisitos legales y normativos que lo regulan.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de abril de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1550    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficacia y eficiencia de las estrategias instrumentadas para prevenir y combatir conductas ilícitas relacionadas con la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, mediante el análisis de los controles, bases de datos institucionales, sistemas, estrategias, indicadores y las documentales que integran los expedientes para comprobar la debida aplicación del programa de control aduanero y de fiscalización, así como, el seguimiento a las denuncias presentadas.                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de abril de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1551    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los objetivos y alcances del proyecto para realizar los trámites de importación, exportación y tránsito de mercancías a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana, mediante la revisión física y documental de los servicios, así como las responsabilidades del proveedor conforme a lo definido en el contrato CS-300-LP-I-P-FC-026/16 y demás compromisos contractuales.                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de abril de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1552    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficiencia y eficacia en el proceso para la verificación y determinación de la clasificación arancelaria de las mercancías de procedencia extranjera, con el fin de constatar su correcta clasificación y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y arancelarias, conforme a las facultades establecidas en la Ley Aduanera para comprobar el pago de las contribuciones y aprovechamientos, así como el valor en aduana de las mercancías declaradas en el pedimento, u otro documento se realicen conforme a lo establecido en el artículo 144 de la Ley Aduanera. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de abril de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1553    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar a nivel central y local los procedimientos de contratación relacionados con la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios, verificando el cumplimiento al marco normativo aplicable y de aquella en materia de control interno, seguimiento, optimización, racionalidad y transparencia de los recursos.                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de julio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1554    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar a nivel Central y local el cumplimiento a las disposiciones legales normativas aplicables a las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, comprobando la existencia de controles internos, el cumplimiento de objetivos y el adecuado uso de los recursos asignados presupuestales y de fideicomisos.                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de julio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1555    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficiencia y eficacia de la AGAFF y la AGCTI, verificando la operación del sistema MAT Devoluciones y Compensaciones (MATDYC), mediante las funcionalidades que tiene el sistema y como estas apoyan en la debida Administración de las Devoluciones Manuales, Devoluciones Automáticas y Compensaciones tramitadas por parte del contribuyente, así como validar los controles establecidos para el seguimiento y control de los procedimientos establecidos para la administración del sistema. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de julio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1556    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar las operaciones y procedimientos efectuados para dar cumplimiento a las sentencias emitidas por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante la evaluación del control interno, el análisis de los programas y operaciones que se realizan para comprobar que las resoluciones emitidas se apeguen a las disposiciones fiscales y a los términos establecidos por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1557    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficiencia y eficacia de las unidades administrativas adscritas a la AGR que analizan la procedencia del fincamiento de la responsabilidad solidaria a cargo de terceros relacionados legalmente con los contribuyentes, cuando una vez ejercido el procedimiento administrativo de ejecución en contra de éstos, no haya sido posible llevar a cabo el cobro de los créditos fiscales a su cargo, verificando que los procedimientos se estén aplicando correctamente, mediante el análisis de las estrategias, políticas y lineamientos aplicables a dicho proceso. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1558    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar la actuación de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y sus unidades administrativas con respecto a las personas que realicen actividades vulnerables, mediante el análisis de los controles y de los procesos, para comprobar el cumplimiento de las atribuciones conferidas en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables.                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1559    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de revisión electrónica de los contribuyentes, mediante la evaluación de los controles internos, el análisis de la normatividad, estrategias, procedimientos, operaciones y actuaciones de las autoridades fiscales, para confirmar sus resultados y el cumplimiento de las leyes y normas aplicables; asimismo, recomendar acciones que coadyuven a eficientar el proceso de fiscalización de contribuyentes.                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1560    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficacia y eficiencia en el trámite, aceptación, rechazo, cancelación y hacer efectivas las garantías que se otorguen respecto de impuestos al comercio exterior, derechos por servicios aduaneros, accesorios, aprovechamientos y demás contribuciones que se causen con motivo de la entrada o salida del territorio nacional de mercancías y medios de transporte, mediante el análisis de los controles, bases de datos institucionales, sistemas, estrategias, indicadores y las documentales que integran los expedientes para comprobar el aseguramiento del interés fiscal.        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1561    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficacia y eficiencia en el proceso de emisión y ejecución de las órdenes de embargo de bienes o mercancías de comercio exterior, mediante el análisis de los controles, bases de datos institucionales, sistemas, estrategias, indicadores y las documentales que integran los expedientes para comprobar la debida fundamentación y motivación que sustente su legalidad e identificando las deficiencias que hubieren incidido en contra de los intereses del fisco federal por incumplimiento a estos requisitos.                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1562    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Verificar que la actuación de áreas centrales de la Administración General de Aduanas y las aduanas se lleve a cabo conforme a lo establecido en los manuales de operación, normas, reglas y procedimientos que regulen las actividades de inteligencia para dar atención, seguimiento y retroalimentación a las solicitudes de alertas relacionadas con el análisis a sujetos de comercio exterior en las operaciones marítimas, terrestres, de pasajeros y de carga aérea, mediante la revisión física y documental de las acciones que ejerce la autoridad aduanera de acuerdo con sus facultades. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1563    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Verificar las actuaciones realizadas por las autoridades aduaneras respecto de la importación de mercancías mediante el procedimiento de verificación de origen, con la finalidad de fortalecer el control interno y apego a la legalidad conforme a lo establecido en el artículo 98 y 100 de la Ley Aduanera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1564    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno para anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción relacionados con el programa sujeto a revisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de enero de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1565    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Objetivo:                | Revisar el estado que guarda el control interno en el proceso de emisión, modificación, abrogación y eliminación de la normatividad interna, a efecto de administrar riesgos que obstaculicen la rendición de cuentas y prevención de la corrupción, mediante el estudio y análisis de los programas de trabajo de revisión de normas internas, sistemas de registro y evidencia documental generada en el proceso, con la finalidad de detectar áreas de oportunidad y plantear recomendaciones para fortalecer la operación sustantiva y los procesos administrativos, el control interno y promover acciones que contribuyan a mantener actualizado el inventario institucional para cerrar brechas de discrecionalidad. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de enero de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1566    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar el estado que guarda el control interno en el proceso de registro, guarda, control, puesta a disposición y transferencia de bienes provenientes del comercio exterior al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), a efecto de administrar riesgos que obstaculicen la transferencia de bienes, la transparencia y rendición de cuentas, mediante el estudio y análisis de los reportes, sistemas y evidencia documental generada en el proceso, con la finalidad de detectar áreas de oportunidad y plantear recomendaciones para fortalecer el control interno y promover acciones que contribuyan al logro de sus objetivos.                                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de mayo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1567    | Institución fiscalizada: | Servicio de Administración Tributaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar el estado que guarda el control interno en el proceso de registro, guarda, control, puesta a disposición y transferencia de bienes provenientes del procedimiento establecido en la legislación fiscal federal, al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), a efecto de administrar riesgos que obstaculicen la transferencia de bienes, la transparencia y rendición de cuentas, mediante el estudio y análisis de los reportes, sistemas y evidencia documental generada en el proceso, con la finalidad de detectar áreas de oportunidad y plantear recomendaciones para fortalecer el control interno y promover acciones que contribuyan al logro de sus objetivos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1568    | Institución fiscalizada: | Servicio de Protección Federal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Constatar que los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios realizados por el Servicio de Protección Federal, se hayan efectuado mediante la correcta aplicación de los procedimientos, en cumplimiento de la normatividad que rige la materia, garantizando las mejores condiciones para el Estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1569    | Institución fiscalizada: | Servicio de Protección Federal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar el diseño y cumplimiento del indicador de desempeño de nivel Fin "Número de servicios de protección federal proporcionados para prevenir incidentes delictivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las personas físicas y morales", del Programa Presupuestario E002 "Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones", del ejercicio 2020. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1570    | Institución fiscalizada: | Servicio de Protección Federal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Servicio de Protección Federal, realiza sus funciones con eficacia y eficiencia, de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública.                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1571    | Institución fiscalizada: | Servicio de Protección Federal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Evaluar el diseño y cumplimiento del indicador de desempeño de nivel Propósito "Grado de Satisfacción de Clientes para mejorar los servicios de protección federal", del Programa Presupuestario E002 "Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones", del ejercicio 2020.                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1572    | Institución fiscalizada: | Servicio de Protección Federal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Institución cuente con un adecuado control, manejo, registro y resguardo de los Inventarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1573    | Institución fiscalizada: | Servicio Geológico Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Que la Gerencia Regional, haya dado cumplimiento a las metas físicas y financieras asignadas y ejecute los controles internos implementados por el SGM, asegurando que el ejercicio del gasto, sea acorde al presupuesto autorizado para tal fin, en sus diferentes proyectos que coordina.                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1574    | Institución fiscalizada: | Servicio Geológico Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Que el Centro Experimental haya proporcionado satisfactoriamente los servicios externos a sus clientes, cumplimiento así con sus metas y objetivos fijados en su plan anual, de conformidad con el presupuesto autorizado y control interno establecido en sus diferentes departamentos, garantizando que el ejercicio del gasto sea acorde al presupuesto.                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1575    | Institución fiscalizada: | Servicio Geológico Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Que la Gerencia Regional, haya dado cumplimiento a las metas físicas y financieras asignadas y ejecute los controles internos implementados por el SGM, asegurando que el ejercicio del gasto, sea acorde al presupuesto autorizado para tal fin, en sus diferentes proyectos que coordina.                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1576    | Institución fiscalizada: | Servicio Geológico Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Que la Gerencia de Servicios Aéreos proporcione un servicio acorde a los estándares de la A.F.A.C. Agencia Federal de Aviación Civil (antes DGAC), así como el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos por el área técnica; en apego a la normatividad interna y externa para salvaguardar la integridad del personal operativo y de las aeronaves, de igual forma corroborar el uso eficiente y eficaz del presupuesto autorizado al área. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de julio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1577    | Institución fiscalizada: | Servicio Geológico Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Que las funciones asignadas a la Gerencia de Tesorería, hayan dado seguimiento oportuno a los concesionarios mineros con obligación de pago, para corroborar que dieron cumplimiento en tiempo y forma con las obligaciones contraídas; así como a otros ingresos por la venta de servicios, publicaciones, asesorías para corroborar la totalidad de percepciones.                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1578    | Institución fiscalizada: | Servicio Geológico Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Comprobar que las adjudicaciones directas realizadas por la gerencia de recursos materiales y de servicios, se hayan realizado conforme a la normatividad vigente en la materia, a su programa anual de adquisiciones, observando su control interno establecido por el organismo.                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1579    | Institución fiscalizada: | Servicio Geológico Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Que el Departamento de Innovación y Calidad cuente con el personal suficiente y competente para el desarrollo de la actividad sustantiva del área; constatando que las áreas cuenten con los manuales de procedimientos con uniformidad, contenido y presentación en apego a las certificaciones de calidad con las que cuenta y le permita optimizar el cumplimiento de las atribuciones de la institución y el funcionamiento de las diferentes áreas que la conforman. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1580    | Institución fiscalizada: | Servicio Geológico Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Que el Departamento de Servicios Generales, cuente con un programa de mantenimiento vehicular debidamente autorizado y ejecutado, con apego a la normatividad interna y externa.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1581    | Institución fiscalizada: | Servicio Geológico Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Que el proceso para la elaboración de la Cartografía Geológico-Minera y Geoquímica escala 1:50,000, se realice conforme a su control interno, desde su programación hasta su edición y venta, dando cumplimiento a los tiempos conforme a los lineamientos internos del SGM, asegurando que cada una de las áreas que forman parte de esta elaboración, cumplan anualmente con sus metas establecidas y no que se presenten rezagos de años anteriores. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1582    | Institución fiscalizada: | Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar la adecuada construcción y seguimiento del indicador que mide el componente de Inspección de plagas y enfermedades fitozoosanitarias, conforme a las estrategias establecidas, así como validar el cumplimiento de las metas y objetivos programados.                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1583    | Institución fiscalizada: | Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Comprobar que las actividades realizadas por el personal oficial del SENASICA en la verificación e inspección de animales importados de Centroamérica minimicen los factores de riesgo involucrados en el comercio internacional de estas mercancías y se constate el cumplimiento de los requisitos establecidos para su importación.                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1584    | Institución fiscalizada: | Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar la adecuada construcción y seguimiento del indicador C5.1 Índice de acciones estratégicas para la prevención y fortalecimiento de las actividades de sanidad que forma parte de la implementación de los programas operativos ejecutados en el concepto de incentivo fortalecimiento de la capacidad técnica, operativa y administrativa del SENASICA, conforme a las estrategias establecidas, así como validar el cumplimiento de las metas y objetivos programados. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1585    | Institución fiscalizada: | Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Comprobar que la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios efectuados por el IICA a través de los Programas Operativos de Diagnóstico, Moscamed e Inspección Fitozoosanitaria, se hayan realizado con apego a la normatividad administrativa que regula el acuerdo general de cooperación IICA-SADER, así mismo, que atiendan a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.                                                                     |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1586    | Institución fiscalizada: | Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar la adecuada construcción y seguimiento del indicador C5.2 Índice de informes de resultados de laboratorios de diagnóstico emitidos oportunamente que forma parte de la implementación de los programas operativos ejecutados en el concepto de incentivo fortalecimiento de la capacidad técnica, operativa y administrativa del SENASICA, conforme a las estrategias establecidas, así como validar el cumplimiento de las metas y objetivos programados.             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1587    | Institución fiscalizada: | Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Verificar que las acciones consideradas en los Programas de Trabajo de las campañas fito y zoonosanitarias ejecutadas en apoyo a la producción para el bienestar y en el proyecto crédito ganadero a la palabra hayan sido realizadas por los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal y animal en apego a la normatividad que regulan el programa de Sanidad                                                                                                                    |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                          | e Inocuidad Agroalimentaria en relación a los avances físico financieros y cierres operativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1588    | Institución fiscalizada: | Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar la adecuada construcción y seguimiento del indicador que mide el componente Inocuidad Agroalimentaria Acuícola y Pesquera, conforme a las estrategias establecidas, así como validar el cumplimiento de las metas y objetivos programados.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1589    | Institución fiscalizada: | Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Comprobar que la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios efectuados por el SENASICA, se hayan realizado con apego a las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así mismo, que atiendan a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1590    | Institución fiscalizada: | Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno del componente campañas fitozoosanitarias, Incentivo servicio fitosanitario en apoyo a la producción para el bienestar y prevención, control y erradicación de plagas fitosanitarias del programa S263 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en el ciclo agrícola de producción Primavera – Verano (abril – septiembre) y anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de abril de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1591    | Institución fiscalizada: | Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno del componente campañas fitozoosanitarias, Incentivo servicio fitosanitario en apoyo a la producción para el bienestar y prevención, control y erradicación de plagas fitosanitarias del programa S263 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en el ciclo agrícola de producción otoño – invierno (octubre – marzo) y anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1592    | Institución fiscalizada: | Servicio Postal Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los procesos postales internacionales que se realizaron durante 2020 en las oficinas de cambio, garanticen la calidad, eficiencia y control de su operación, asegurando que se encuentra de conformidad con la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1593    | Institución fiscalizada: | Servicio Postal Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Verificar que el control y reporte de los ingresos obtenidos durante 2020 por la prestación de servicios en el organismo; hayan sido realizados con oportunidad y transparencia conforme a las disposiciones normativas que regulan la materia.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1594    | Institución fiscalizada: | Servicio Postal Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Comprobar la captación de los ingresos corporativos de la entidad, conforme a los contratos vigentes, la oportunidad de formalización de éstos y su cumplimiento, la planeación de captación de ingresos para el ejercicio fiscal 2020; asimismo, constatar que éstos, hayan sido obtenidos, facturados, registrados y cobrados por la entidad conforme a los contratos respectivos y en apego al marco normativo que regula dicha función.                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1595    | Institución fiscalizada: | Servicio Postal Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que la dirección corporativa de planeación estratégica en el desarrollo de sus procesos, haya cumplido con sus funciones, objetivos y un desempeño favorable que permita eficiencia, eficacia y economía en los mismos.                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1596    | Institución fiscalizada: | Servicio Postal Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los bienes o servicios contratados en el ejercicio 2020, cumplan con las características establecidas en el contrato; que en éste se especifique la forma de aceptación y en caso de incumplimiento se hayan efectuado en tiempo y forma, las acciones correspondientes de aplicación de penas convencionales y deductivas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1597    | Institución fiscalizada: | Servicio Postal Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Identificar, analizar y evaluar la razonabilidad de los procesos de implementación, modificación y baja de rutas y circuitos postales y que se hayan realizado tomando en cuenta criterios de eficiencia, eficacia, economía y oportunidad.                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1598    | Institución fiscalizada: | Servicio Postal Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos de contratación de bienes y/o servicios, se apeguen a las disposiciones legales y administrativas aplicables, constatando que hayan sido realizadas bajo un esquema de transparencia, calidad, cantidad y precio, acorde a las necesidades operativas correspondientes en el ejercicio 2020.                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1599    | Institución fiscalizada: | Servicio Postal Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Comprobar el adecuado proceso presupuestario del ejercicio 2020, verificando que el presupuesto ejercido por el organismo, se encuentre debidamente registrado y haya sido programado, autorizado, comprobado, justificado, controlado y evaluado de acuerdo a los montos autorizados y en apego a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, conforme a los criterios de eficacia, eficiencia y oportunidad.                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1600    | Institución fiscalizada: | Servicio Postal Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno en el programa presupuestario e012 "servicio de correo"; fortalecer el control interno en el mismo; anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1601    | Institución fiscalizada: | Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar que el proceso de selección de los aspirantes a ingresar a los Cursos de Formación de Controladores de Tránsito Aéreo y de Formación de Oficial de Operaciones de Aeronaves RTARI / Meteorólogo Aeronáutico Clase I en Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, se cumpla de acuerdo a la normatividad aplicable en la materia y se desarrolle con equidad y transparencia; asimismo, se cuente con todos los requisitos que lo acreditan como un centro de formación, capacitación y adiestramiento. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1602    | Institución fiscalizada: | Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Comprobar el adecuado control y administración de los bienes muebles de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano en el ejercicio 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1603    | Institución fiscalizada: | Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que el ejercicio (gasto) de los recursos económicos asignados a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano en el ejercicio 2020, se haya realizado dentro del marco legal aplicable.                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1604    | Institución fiscalizada: | Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Verificar que el registro y control de los comprobantes de pago del monto que ingresó a la Tesorería de la Federación en el ejercicio 2020, por concepto de pago de derechos por el uso, goce y aprovechamiento del espacio aéreo mexicano, se hayan realizado en tiempo, forma y con apego a la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1605    | Institución fiscalizada: | Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Ingresos por concepto de estacionamientos.<br>Verificar que los procedimientos de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación y administración del servicio, se realice en apego a las disposiciones normativas vigentes en la materia.                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1606    | Institución fiscalizada: | Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Cuentas por cobrar<br>Revisar las cuentas por cobrar de la entidad, con énfasis en las de cobro dudoso, evaluando que las gestiones de cobro administrativas y jurídicas sean las adecuadas y permitan garantizar su recuperación en tiempo y forma, asimismo, verificar que las estimaciones para cuentas de cobro dudoso sean suficientes para garantizar completamente el riesgo existente, y se opere bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de los objetivos y metas de las políticas y programas institucionales. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1607    | Institución fiscalizada: | Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Administración de las Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas.<br>Evaluar y verificar que en las contrataciones públicas se hayan obtenido las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de manera íntegra, participativa, transparente y con apego a la legalidad, buscando la máxima eficiencia y funcionalidad observando los principios de austeridad en el ejercicio del gasto.                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1608    | Institución fiscalizada: | Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Servicios de comedor<br>Verificar el procedimiento de contratación y administración del servicio de comedores para empleados de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V., se proporcionen en términos de los alcances, condiciones y demás aspectos establecidos en el procedimiento concursal.                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 26 de febrero de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1609    | Institución fiscalizada: | Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Otorgamiento de licencias para conducir en el área de movimiento. Constatar que el trámite y expedición de las licencias para conducir en el área de movimiento del AICM, se realice bajo los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honestidad, en términos de la normatividad aplicable en la materia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 26 de febrero de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1610    | Institución fiscalizada: | Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Contrataciones de Proyectos, Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas de forma plurianual. Evaluar que la Inversión y Administración estratégica de los Proyectos, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Plurianuales, se hayan planeado, programado, presupuestado, adjudicado y administrado con base en criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en apego a la normatividad en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas, cumpliendo con lo establecido en los instrumentos contractuales y se hayan garantizado las mejores condiciones para el Estado. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 26 de febrero de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1611    | Institución fiscalizada: | Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Evaluar que los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, hayan dado cumplimiento a los requisitos previstos en la normatividad vigente y en los supuestos que la misma prevé, en apego a los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, que permitieron asegurar las mejores condiciones disponibles para la Entidad.                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1612    | Institución fiscalizada: | Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluación de la normatividad institucional.<br>Verificar que la normatividad que regula la actuación de las áreas que conforman Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V., guarden correspondencia, congruencia y esté actualizada en términos de la última publicación del Manual General de Organización, a fin de que se asegure el adecuado ejercicio de las facultades y atribuciones de los servidores públicos, para mejorar los resultados de la gestión pública.                                                                                                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1613    | Institución fiscalizada: | Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Conclusión y calidad de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas.<br>Comprobar que los procesos de conclusión de las obras publicas y servicios relacionados con las mismas, hayan cumplido con los requisitos de calidad solicitados en los procedimientos de adjudicación, constatando que los procesos de conclusión, finiquito, entrega recepción (física) y entrega administrativa (acta de extinción de derechos y obligaciones), cumpla con las disposiciones aplicables, verificando que los recursos fueron ejercidos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de satisfacer los objetivos a los que fueron destinados y a la política de austeridad establecida por el Gobierno Federal. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1614    | Institución fiscalizada: | Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Ingresos por Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).<br>Constatar que la captación de los ingresos por concepto de la tarifa de uso de aeropuerto (TUA) se lleve a cabo en tiempo y forma; verificar que se cuente con los instrumentos jurídicos que facultan a las líneas aéreas a recolectar esta tarifa por cuenta y orden de AICM, y revisar que se cuente con sistemas de control y administración adecuados y eficientes, que permitan fortalecer los procesos administrativos y los sistemas de control de la Entidad para prevenir riesgos y corregir anomalías que pudieren propiciar o derivar en actos de corrupción.                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1615    | Institución fiscalizada: | Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Contratación y administración del servicio médico.<br>Constatar que el proceso de contratación y administración del servicio médico se haya realizado en apego al marco normativo y a las obligaciones contractuales pactadas, con la finalidad de evitar que el servicio se preste deficientemente, así como constatar que el uso de los recursos que la entidad destino para la contratación y administración del servicio en comento, se diera con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1616    | Institución fiscalizada: | Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Adjudicación de las Obras públicas y Servicios relacionados con las mismas<br>Comprobar que los procesos de adjudicación, se realicen conforme a los requisitos establecidos en las bases de las convocatorias de acuerdo con la naturaleza de la contratación, constatando que se hayan asegurado para el Estado, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con las disposiciones normativas vigentes y aplicables, en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1617    | Institución fiscalizada: | Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | En la Dirección de Operación y Dirección de Administración como unidades administrativas responsables de la ejecución de programa del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., se identificara el estado que guarda el control interno, respecto de porcentaje de los procedimientos de contratación efectuados de manera electrónica, verificando que en dichos procedimientos se haya dado cumplimiento a los requisitos previstos en la normatividad vigente que aplique en la materia y en los supuestos que la misma prevé, en apego a los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles para la Entidad, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción. |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1618    | Institución fiscalizada: | Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | En la Dirección de Operación y Dirección de Administración como unidades administrativas responsables de la ejecución de programa del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., se identificara el estado que guarda el control interno, respecto al avance de obras en superficies de pistas y rodajes, verificando que en dichas obras se haya dado cumplimiento a los requisitos previstos en la normatividad vigente que aplique en la materia y en los supuestos que la misma prevé, en apego a los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles para la Entidad, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas; así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1619    | Institución fiscalizada: | Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que la Dirección General de Recursos Humanos, cuente con los mecanismos de control que garanticen el uso racional, eficiente y eficaz de los recursos financieros y en apego a la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1620    | Institución fiscalizada: | Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Constatar que en Casa Hogar para Niñas "Graciela Zubirán Villareal" se está atendiendo con calidad y de manera integral a la población objetivo (niñas de 9 a 17 años 11 meses) en apego a la normatividad vigente, se cuente con mecanismos de control suficientes para garantizar el cumplimiento de metas. Asimismo, comprobar que los recursos humanos, materiales y financieros sean utilizados con eficiencia, eficacia y economía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1621    | Institución fiscalizada: | Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Constatar que el CNMAIC Casa Cuna Tlalpan se está atendiendo con calidad y de manera integral a la población objetivo (niñas y niños de 0 a 4 años 11 meses) en apego a la normatividad vigente, se cuente con mecanismos de control suficientes para garantizar el cumplimiento de metas. Asimismo, comprobar que los recursos humanos, materiales y financieros sean utilizados con eficiencia, eficacia y economía.   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1622    | Institución fiscalizada: | Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Constatar que el Campamentos Recreativo "Revolución Bucerías, Nayarit" atiende con calidad y de manera integral a la población objetivo (población vulnerable) en apego a la normatividad vigente, que cuenta con mecanismos de control suficientes para garantizar el cumplimiento de metas. Asimismo, comprobar que los recursos humanos, materiales y financieros son utilizados con eficiencia, eficacia y economía. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1623    | Institución fiscalizada: | Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Constatar que los proyectos aprobados hayan cumplido con la normatividad vigente, se cuente con los documentos de la radicación de los recursos, la ejecución y cumplimiento del proyecto, asimismo, con indicadores que midan el impacto de las acciones a fin de valorar su grado de eficiencia, eficacia y economía.                                                                                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1624    | Institución fiscalizada: | Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Constatar que los proyectos aprobados hayan cumplido con la normatividad vigente, se cuente con los documentos de la radicación de los recursos, la ejecución y cumplimiento del proyecto, asimismo, con indicadores que midan el impacto de las acciones a fin de valorar su grado de eficiencia, eficacia y economía.                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1625    | Institución fiscalizada: | Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Comprobar que la planeación, programación, presupuestación, contratación, y recepción de los bienes y/o servicios adquiridos por el SNDIF, se realizaron en apego a la normatividad aplicable en la materia y las obligaciones generales y específicas contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y de las disposiciones emitidas en materia de austeridad, racionalidad, disciplina y control presupuestario de la Administración Pública Federal. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1626    | Institución fiscalizada: | Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Objetivo:                | Comprobar que la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las Obras Públicas, se realizó en apego a la normatividad aplicable en la materia, a las obligaciones generales y específicas contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación y de las disposiciones emitidas en materia de austeridad, racionalidad, disciplina y control presupuestario de la Administración Pública Federal.                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1627    | Institución fiscalizada: | Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del Programa Servicios de Asistencia Social Integral, coadyuvando a anticipar riesgos que incidan en el cumplimiento de objetivos y metas, así como prevenir actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de marzo de 2021 al 31 de mayo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1628    | Institución fiscalizada: | Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Evaluar el estado que guarda el control interno del Programa Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud, coadyuvando a anticipar riesgos que incidan en el cumplimiento de objetivos y metas, así como prevenir actos de corrupción.                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1629    | Institución fiscalizada: | Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Evaluar la eficiencia en el procedimiento de adquisición de terrenos para la construcción de dos estaciones transmisoras, la eficacia para la construcción de las mismas y la economía en el ejercicio del Pp K0234 Otros Proyectos de Infraestructura Gubernamental                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1630    | Institución fiscalizada: | Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que el proceso de recaudación, control y canalización de los ingresos captados por concepto de derechos, productos, aprovechamientos se apegue a las disposiciones normativas aplicables; además, se encuentren registrados en la contabilidad, comprobando que estos correspondan a transacciones y eventos efectivamente realizados durante el ejercicio fiscal correspondiente. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1631    | Institución fiscalizada: | Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones de bienes y servicios realizadas, se hayan realizado en apego a las regulaciones aplicables y con las mejores condiciones para SHF.                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1632    | Institución fiscalizada: | Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones de bienes y servicios realizadas, se hayan realizado en apego a las regulaciones aplicables y con las mejores condiciones para SCV.                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                           |
| 1633    | Institución fiscalizada: | Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar los resultados y metas de Sociedad Hipotecaria Federal, conforme a lo establecido en el Programa Institucional 2019-2024 y demás disposiciones aplicables.                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                           |
| 1634    | Institución fiscalizada: | Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar los resultados y metas de Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V., conforme a lo establecido en el Programa Institucional 2019-2024 y demás disposiciones aplicables.                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                           |
| 1635    | Institución fiscalizada: | Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que los logros y resultados y metas de los ejercicios 2018 se hayan realizado alineados al Plan Estratégico Institucional, a la misión, visión y objetivos Institucionales y a la normatividad aplicable. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                   |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                           |
| 1636    | Institución fiscalizada: | Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                           |
|         | Objetivo:                | Verificar que los mecanismos de operación y control en el ejercicio de las reclamaciones de cobertura de SCV, aseguren el pago a los Intermediarios Financieros (I.F.) en tiempo y forma.                           |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                   |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1637    | Institución fiscalizada: | Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Revisar el correcto registro contable de operaciones en las cuentas de balance y de resultados de SHF, comprobar la periódica depuración de cuentas; asimismo, que los saldos finales correspondan a lo incluido en los estados financieros correspondientes.                                  |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1638    | Institución fiscalizada: | Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar el desempeño de las actividades realizadas por SHF para dar cumplimiento a las disposiciones de austeridad republicana, tomando en cuenta el PND 2019-2024 y el Programa Institucional.                                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1639    | Institución fiscalizada: | Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Revisar que la operación (gastos, facturas, expedientes y documentación) entre Sociedad Hipotecaria Federal y su filial Servicios Compartidos de Automatización y Sistemas Hipotecarios S.A. de C.V. (Xterna) se haya realizado en un marco de legalidad, transparencia y rendición de cuentas |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1640    | Institución fiscalizada: | Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Verificar el desempeño de las actividades realizadas por SHF para fortalecer la transparencia y el gobierno abierto en cumplimiento al Programa Sectorial de Función Pública 2020-2024, así como al PROTAFI 2017-2021.                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1641    | Institución fiscalizada: | Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Revisar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los contratos del servicio médico, la calidad y conveniencia de los servicios que proporciona el proveedor, así como la comprobación del ejercicio del gasto en sus diversos rubros y su registro contable.                                   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1642    | Institución fiscalizada: | Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Revisar el cumplimiento de la prestación de ayuda mensual en vales de restaurante al personal de SHF en el ejercicio 2020, que la retención de impuestos sobre esta gratificación esté apegada a la normatividad aplicable, así como determinar el control interno que se tiene sobre los mismos        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1643    | Institución fiscalizada: | SuperISSSTE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Verificar que la planeación, autorización, contratación y cumplimiento de la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios, así como la liberación del pago, se apeguen a lo establecido en la LAASSP, su Reglamento y la demás normatividad aplicable en materia de Adquisiciones y de Presupuesto |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1644    | Institución fiscalizada: | SuperISSSTE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Objetivo:                | Vigilar que la operación de las ventas al mayoreo realizadas durante el ejercicio 2020 cuente con las autorizaciones correspondientes y que observen el cumplimiento a la normatividad aplicable                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                               |



### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1645    | Institución fiscalizada: | SuperISSSTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que la estructura orgánica y ocupacional del SuperISSSTE se encuentre autorizada y vigente, en cumplimiento al objetivo, estrategia y acciones puntuales del Programa Institucional del ISSSTE, y en congruencia con las atribuciones establecidas en el Reglamento Orgánico del SuperISSSTE y demás normatividad aplicable.                                                          |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1646    | Institución fiscalizada: | SuperISSSTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar el esquema general de funcionalidad del sistema Venezia en las actividades de los procesos sustantivos de operación del SuperISSSTE y su posible migración a un sistema nuevo a título gratuito                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1647    | Institución fiscalizada: | Talleres Gráficos de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que la administración de los recursos humanos de la Institución se lleve a cabo a través de una adecuada planeación, programación, contratación, que permita alcanzar los objetivos y metas establecidas.                                                                                                                                                                             |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1648    | Institución fiscalizada: | Talleres Gráficos de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que los trabajos enviados a líneas de apoyo cuenten con la debida justificación de la Gerencia General de Producción, que las contrataciones de los trabajos enviados a líneas de apoyo se realicen y adjudiquen de conformidad con la normatividad establecida y hayan originado por la ocupación de la capacidad productiva o derivado de que no se cuenta con el equipo necesario. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1649    | Institución fiscalizada: | Talleres Gráficos de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios estén debidamente soportados, que se hayan realizado en base a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables; además de identificar las posibles deficiencias, desfases, incumplimientos o cualquier situación que implique debilidad en los procedimientos de control interno establecidos y constatar que existan mecanismos de control, que permitan comprobar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen con eficiencia y eficacia que requiere la función. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1650    | Institución fiscalizada: | Talleres Gráficos de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que existan políticas de ingresos que permitan que los reportados en los Estados Financieros cuenten con los soportes documentales correspondientes que determinen el grado de seguridad de que estos serán realizados, así como que la recuperación de la cartera se realice de manera oportuna, para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1651    | Institución fiscalizada: | Talleres Gráficos de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno, fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 24 de septiembre de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1652    | Institución fiscalizada: | Telecomunicaciones de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Verificar que la contratación de servicios realizadas por la Dirección de la Red de Telecomunicaciones y Mexsat se hayan efectuado en apego a la normatividad aplicable; y a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de satisfacer los objetivos a los que está destinados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1653    | Institución fiscalizada: | Telecomunicaciones de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Examinar las operaciones de la Dirección de la Red Troncal para verificar su resultado; así como si la utilización de los recursos se ha realizado en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente con una orientación a resultados, para determinar si la administración de los recursos públicos federales se realizó con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia. Control y rendición de cuentas. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1654    | Institución fiscalizada: | Telecomunicaciones de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar que los procesos determinados para la administración de los Servicios Financieros Básicos operen bajo un grado de seguridad razonable; así como, con criterios de eficiencia, eficacia, economía, oportunidad, honestidad y rendición de cuentas, entre otros.                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1655    | Institución fiscalizada: | Telecomunicaciones de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Constatar que la planeación, programación, presupuestación y ejecución de las adquisiciones, arrendamientos y servicios de las Gerencias Estatales de Telecomunicaciones de México se hayan sujetado a las disposiciones normativas correspondientes y administrados con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, entre otros.                                                                              |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1656    | Institución fiscalizada: | Telecomunicaciones de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Constatar que la planeación, programación, presupuestación y ejecución de las adquisiciones, arrendamientos y servicios de Telecomunicaciones de México se hayan sujetado a las disposiciones normativas correspondientes y administrados con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1657    | Institución fiscalizada: | Telecomunicaciones de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Verificar la captación de ingresos derivados de la venta de los servicios y el manejo de los recursos financieros del Organismo y de terceros, y que estos hayan sido administrados conforme a las necesidades de operación de las Unidades Administrativas y a las obligaciones contractuales contraídas por Telecomunicaciones de México, mediante la examinación de las operaciones cualquiera que sea su naturaleza, constatando si la utilización de los recursos se ha realizado en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente con una orientación a resultados, para determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han administrado los recursos públicos que fueron suministrados y comprobar si en el desarrollo de las actividades, los servidores públicos han cumplido con las disposiciones aplicables y han observado los principios que rigen al servicio público. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1658    | Institución fiscalizada: | Telecomunicaciones de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Objetivo:                | Evaluar que la Dirección de Planeación, Evaluación e Información Institucional realizó en forma eficiente y eficaz la administración de documentos (archivo); si los objetivos y metas se lograron de manera congruente con una orientación a resultados, y si estos se ajustaron a los criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, control y rendición de cuentas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1659    | Institución fiscalizada: | Telecomunicaciones de México                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno en el desahogo de la prestación de servicios que realiza Telecomm a la Secretaría de Bienestar, derivado del Contrato de Prestación de Servicios DGAGP/002/2008 celebrado el 18 de agosto 2008 y diversos convenios de adhesión, que tienen por objeto atender la entrega de apoyos económicos a los beneficiarios de diversos programas sociales, entre otros, del programa de atención a los adultos mayores, denominado "Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores", buscando fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de julio de 2020 al 30 de abril de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1660    | Institución fiscalizada: | Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Evaluar que las Áreas, cumplan con los objetivos y metas establecidas relativas al fortalecimiento de la promoción y venta de servicios y productos que generen ingresos para Televisión Metropolitana, mediante la planeación y definición de adecuadas estrategias comerciales, y constatar que los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que emplea sean razonables y se ejerzan con eficacia y eficiencia.                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1661    | Institución fiscalizada: | Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Objetivo:                | Evaluar que la Dirección de Noticias cumpla con los objetivos y metas establecidas en su área para difundir a través de la pantalla de Canal 22 los acontecimientos culturales más importantes, mediante emisiones periódicas de información en un formato televisivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1662    | Institución fiscalizada: | Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Objetivo:                | Verificar que las adquisiciones realizadas por la Subdirección General de Técnica Operativa; Subdirección General de Administración y Finanzas; y Gerencia de Tecnologías de la Información se encuentren orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales y sectoriales de Televisión Metropolitana, así como se hayan realizado con criterios de economía, eficiencia, eficacia, transparencia y austeridad y se lleven a cabo en apego a la Ley, el Reglamento y demás disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1663    | Institución fiscalizada: | Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Constatar que la Entidad haya realizado el ejercicio de su presupuesto autorizado con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas, con apego al marco normativo y a los programas, objetivos y metas establecidas, constatando que existan sistemas, registros y controles en el ejercicio del presupuesto a fin de contar con información financiera oportuna y confiable para la adecuada toma de decisiones.                                                                         |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1664    | Institución fiscalizada: | Universidad Pedagógica Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Evaluar en forma selectiva, la eficiencia, eficacia y economía en la consecución de los objetivos y metas establecidos en los proyectos de investigación, así como su apego a la normatividad que les es aplicable y, en su caso, promover y proponer las acciones que permitan mejorar la eficiencia operativa.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1665    | Institución fiscalizada: | Universidad Pedagógica Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | Objetivo:                | Constatar que los procedimientos para las contrataciones se hayan realizado en apego a la norma aplicable y observando las medidas de racionalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1666    | Institución fiscalizada: | Universidad Pedagógica Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Constar que las operaciones del área de prestación de material bibliográfico cuente con controles internos eficientes y por ende que satisfagan las necesidades de la comunidad institución, comprobando que su función propicie el aprovechamiento de los recursos para el adecuado, cumplimiento de sus metas y objetivos. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1667    | Institución fiscalizada: | Universidad Pedagógica Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Comprobar que los recursos autorizados y ejercicio, se lleve a cabo conforme al marco normativo que regula su operación y que se encuentren con su documentación soporte respectiva, con principios de transparencia, eficiencia, eficacia, atendiendo los decretos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.   |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1668    | Institución fiscalizada: | Universidad Pedagógica Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Corroborar que los programas y acciones que desarrolla la Universidad, sean difundidos, divulgados y promocionados, coadyuvando el cumplimiento de metas y objetivos de la institución.                                                                                                                                      |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1669    | Institución fiscalizada: | Universidad Pedagógica Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Acto de fiscalización:   | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | Objetivo:                | Constar que la prestación de los servicios, se realice conforme a los programas y/o solicitudes recibidas en apego al marco normativo, y que el ejercicio de los recursos se realice con criterios de economía, eficiencia, eficacia y transparencia.                                                                        |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Plan Anual de Fiscalización 2021

| Consec. | Concepto                 | Descripción                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1670    | Institución fiscalizada: | Universidad Pedagógica Nacional                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno, fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 26 de abril de 2021 al 11 de junio de 2021                                                                                                                                                                 |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                      |
| 1671    | Institución fiscalizada: | Universidad Pedagógica Nacional                                                                                                                                                                                |
|         | Acto de fiscalización:   | Intervención de Control Interno                                                                                                                                                                                |
|         | Objetivo:                | Identificar el estado que guarda el control interno, fortalecer el control interno, anticiparse a riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas, así como prevenir, detectar y disuadir actos de corrupción. |
|         | Periodo a fiscalizar:    | Del 1 de octubre de 2021 al 26 de noviembre de 2021                                                                                                                                                            |
|         | Unidad fiscalizadora:    | Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                      |

Nota: Los actos de fiscalización a las instituciones que no cuentan con un órgano interno de control propio, se registran en las de la cabeza de sector o la institución que las coordina.