PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2021

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

18002 COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

No. Prog. Auditoría o Seguimiento	Justificación	Clave de Programa	Lugar, Área o Rubro a Revisar	Primer Trimestre												Segundo Trimestre												Tercer Trimestre												Cuarto Trimestre												Total Semanas	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	Revisión	Persona
1	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	370	Unidad de Administración y Finanzas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																								13	42
2	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Unidades administrativas con observaciones pendientes									X	X	X	X	X																																							5	6
3	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	210	Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios.														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																											12	39
4	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Unidades administrativas con observaciones pendientes																					X	X	X	X	X	X																											6	7
5	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Centro Nacional de Información de Hidrocarburos																												X	X	X	X	X	X	X	X																		8	27
6	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Unidades administrativas con observaciones pendientes																																			X	X	X	X	X														5	11
7	OPERACIONES SUSTANTIVAS	700	Unidad de Administración Técnica de Asignaciones y Contratos																																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				10	22
8	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Unidades administrativas con observaciones pendientes																																													X	X	X	X	X				5	12
9	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRIORITARIOS	900	Num. de Proyecto Estratégico 24. Nombre: Plan Nacional de Gas y Petróleo													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																													11	14

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2021

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

18002 COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 7

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 14

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA: 5

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA:0

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES: 4

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS: 3

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	**SH**
Auditorías	144
Seguimientos de observaciones	36
Desarrollo y mejora de la gestión pública	12
Quejas y denuncias	119
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	109
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría	53
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	15
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	7
Planeación, Dirección y Supervisión	28
Informes a la SFP y otras Instancias	36
Transparencia, Gobierno Abierto, Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la corrupción	12
Comités	17
Juntas y Consejos	8
Actividades Administrativas	50
Capacitación	14
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	68
TOTAL	728

Lic. Erika Alicia Aguilera Hernández
Nombre y Firma de la persona Titular del Órgano Interno de Control