FUNCIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2022

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	100	Dirección General de Recursos Humanos			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																					16	32
2	POR INSTRUCCIONES DE LA SFP (COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL)	210	Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios.		X	X																																																			2	2
3	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Unidades Administrativas con observaciones pendientes.								X	X	X	X	X	X																																								6	12
4	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	700	Unidad Técnica de Extracción y su Supervisión, Unidad Técnica de Exploración y su Supervisión																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						16	32
5	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Dirección General de Estrategia Institucional																						X	X	X	X	X	X	X	X																									7	14
6	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Unidades Administrativas con observaciones pendientes.																					X	X	X	X	X	X																												6	11
7	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	320	Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios																													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													13	28
8	POR INSTRUCCIONES DE LA SFP (COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL)	210	Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Servicios.																												X	X																									2	2
9	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Unidades Administrativas con observaciones pendientes.																																			X	X	X	X	X															5	10
10	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, Dirección General de Finanzas, Adquisiciones y Serv																																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					10	20
11	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	Dirección General de Inspección y Verificación.																																							X	X	X	X	X	X	X								7	14
12	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Unidades Administrativas con observaciones pendientes.																																											X	X	X	X	X	X				6	12
13	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS PRIORITARIOS	900	Unidades responsables del Programa G001.							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																												19	19
14	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	901	Unidad Técnica de Exploración y su Supervisión.																														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							17	17