## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN EJERCICIO 2022



## 14075 COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS

No. Prog. Auditoría o Seguimiento		Clave de Programa	Lugar, Área o Rubro a Revisar	Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre	Total Semanas
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	Revisión Persona
01	MONTO DEL PRESUPUESTO	100	Recursos Humanos- Departamento de Recursos Humanos		19 19
02	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Seguimiento Direcciones Administrativa y Técnica		2 2
03	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Adquisiciones, arrendamientos y servicios -Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales		18 18
04	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Seguimiento Direcciones Administrativa y Técnica		2 2
05	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Seguimiento Direcciones Administrativa y Técnica		2 2
06	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Dirección Técnica 800 Al desempeño		15 15
07	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Seguimiento Direcciones Administrativa y Técnica		2 2

 Creado por:
 PABLO FRANCISCO RUIZ ÁVILA
 10/11/2021 18:13
 Página:
 1
 de





## 14075 COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 0

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 4

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA: 0

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

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES: 0

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS: 0

FUERZA ANUAL DE TRABAJO					
ACTIVIDAD	SH				
Auditorías	52				
Seguimientos de observaciones	8				
Desarrollo y mejora de la gestión pública	12				
Quejas y denuncias	30				
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	32				
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría	7				
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	0				
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	0				
Informes a la SFP y otras Instancias	10				
Transparencia, Gobierno Abierto, Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la corrupción	2				
Planeación, Dirección y Supervisión	21				
Comités	7				
Juntas y Consejos	0				
Actividades Administrativas	9				
Capacitación	8				
Plazas Vacantes	0				
Vacaciones e Incapacidades del Personal	14				
TOTAL	212				

Lic. Eréndira Camacho Ocampo Nombre y Firma de la persona Titular del Órgano Interno de Control

PABLO FRANCISCO RUIZ ÁVILA 10/11/2021 18:13