REPORTE DE AUDITORÍAS - COMPLETO

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

08460 PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
Ejercicio 2022

No. Rev.	Tipo Rev.	Prog./ Adic.	Clave Prog.	Instanc	Justific	Área a revisar	Descripción	Objetivo	Semana Prog. de		Total Semanas		Periodo de revisión		Audito Preced	Muestr	Univer	Riesgos	Cuadra	Oficio Orden Aud.	Fecha Orden Aud.	Fecha Recep Orden	Fecha Real		Ampliación		Estatu	Num. Obs	Avance	SH Acum.	Avanc Acum.	Sem. Repro	Oficio Cance	Tipo de Audit
									Inicio	Térmir	Revisi	Hombr	Inicio	Fin									Inicio	Fin	Muest	Inicio								
1	Auditor	P	260	OIC	ÁREAS CRÍTIC PROC A CORR	Direcci Industr	Se revisarán que los productos biológicos veterinarios elaborados en el ejercicio 2021, se apeguen a lo previsto en la normatividad vigente y en sus manuales de operación, políticas y procedimientos.	Verificar que las acciones que se lleven a cabo en las etapas de planeación, programación, ejecución y control en la fabricación de los productos biológicos veterinarios elaborados a revisar, operan bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía para el cumplimiento de sus objetivos y metas.	4	10	7	7	01/01/2	31/12/2	2-2021	70% de las operac realiza	Operac realiza en el área.	1 Producto de biológicc veterinar elaborac de manera deficient	1	1		24/01/2	25/01/2	11/03/2	70% de las operac realiza	31/12/2	Auditor finaliza sin observ		Ejer: 2022 Trim: 1 Avan: 100 Just: Determir de observa y posterior elabora SH: 7 Esta: Auditoría finalizad sin observa	7	100			Financ y de Cumpl
2	Auditor	P	800	OIC	ÁREAS CRÍTIC PROC A CORR	Direcci de Planea y Admini Unidad de Recurs Humar y Capaci	Revisar la aplicación de políticas y procedimientos para el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, así como la ejecución y control de las actividades llevadas a cabo se apeguen a lo previsto en la normatividad vigente.	Comprobar que los objetivos de la Unidad de Recursos Humanos y Capacitación se hayan alcanzado de manera eficaz y eficiente y de conformidad con la normatividad aplicable.	18	24	7	7	01/01/2	31/12/2	2-2020	70% de las operac realiza	Operac realiza en el área.	2 Recurso humanos administ deficient	2	2							PAT finaliza							Desen
3	Auditor	P	800	OIC	CANTI DE AREAS INVOL	Direcci de Planea y Admini	Se verificará que la administración de activo fijo y el registro de operaciones contables y presupuestales, cumplan con el marco normativo aplicable. Analizar los informes relacionados con la administración de activo fijo y el registro de operaciones contables y presupuestales sean congruentes	Verificar que la operación y los controles establecidos para la administración, registro y emisión de información relacionada con el activo fijo y del registro de operaciones contables y presupuestales a revisar, sean congruentes con los objetivos, funciones y metas establecidos.	30	36	7	7	01/01/2	31/12/2	1-2019	70% de las operac realiza	Operac realiza en el área.	3 Informac operativa financier y presupu generad de manera poco confiable	3	3							PAT finaliza							Desen

REPORTE DE AUDITORÍAS - COMPLETO

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

08460 PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
Ejercicio 2022

No. Rev.	Tipo Rev.	Prog./ Adic.	Clave Prog.	Instanc	Justific	Área a revisar	Descripción	Objetivo	Semana Prog. de		Total Semanas		Periodo de revisión		Auditc Precec	Muestr	Univer	Riesgos	Cuadra	Oficio Orden Aud.	Fecha Orden Aud.	Fecha Recep Orden	Fecha Real		Ampliación		Estatu	Num. Obs	Avance	SH Acum.	Avanc Acum.	Sem. Repro	Oficio Cance	Tipo de Audit
									Inicio	Térmir	Revisi	Hombr	Inicio	Fin									Inicio	Fin	Muest	Inicio								
							con las funciones establecidas.																											Desen
4	Auditor	P	210	OIC	ÁREAS CRÍTIC PROCI A CORR	Direcci de Planea y Admini Depart de Adquis y Servici Genera	Comprobar la existencia y actualización de la normatividad interna y externa aplicable para la realización de las adquisiciones de bienes y servicios. Verificar que los procedimientos para autorizar y adjudicar los pedidos y la formalización de contratos sean congruentes con la normatividad vigente.	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.	42	48	7	7	01/10/2	30/09/2	4-2021	70% de las operac realiza	Operac realiza en el área.	4 Adquisic de bienes y servicios efectuad sin apego a la normativ aplicable	3	4							PAT finaliza							ADQU ARRE Y SERV
5	Seguin	P	500	OIC	CANTI DE OBSEI	Direcci de Planea y Admini Depart de Adquis y Servici Genera	Comprobar que los responsables de la implantación de las recomendaciones preventivas y correctivas hayan realizado las acciones correspondientes en seguimiento a las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control, así como por los demás Órganos Fiscalizadores. Recabar la documentación comprobatoria que soporte la evidencia de la situación actual de la observación, a fin de que se cuente con los elementos necesarios que soporte el juicio que emitirá el auditor para considerar la solventación o el	Obtener evidencia que fundamente la adopción de las medidas correctivas y preventivas sugeridas por el auditor del Órgano Interno de Control (OIC) u otras Instancias Fiscalizadoras, como son: Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Tesorería de la Federación (TESOFE), Unidad de Auditoría Gubernamental (UAG) y los Auditores Externos (AE), designados por la Secretaría de la Función Pública, con el fin de verificar su cumplimiento a los términos establecidos y	12	13	2	2	01/01/2	31/03/2	8-2021	100% de las observ pendie	Observ pendie de solvent			5			21/03/2	31/03/2	100%	31/12/2	Auditor finaliza sin observ		Ejer: 2022 Trim: 1 Avan: 100 Just: SH: 2 Esta: Auditoría finalizad sin observa	2	100			N/A

REPORTE DE AUDITORÍAS - COMPLETO

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

08460 PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
Ejercicio 2022

No. Rev.	Tipo Rev.	Prog./ Adic.	Clave Prog.	Instanc	Justific	Área a revisar	Descripción	Objetivo	Semana Prog. de		Total Semanas		Periodo de revisión		Audito Precec	Muestr	Univer	Riesgos	Cuadra	Oficio Orden Aud.	Fecha Orden Aud.	Fecha Recep Orden	Fecha Real		Ampliación		Estatu	Num. Obs	Avance	SH Acum.	Avanc Acum.	Sem. Repro	Oficio Cance	Tipo de Audit
									Inicio	Térmir	Revisi	Hombr	Inicio	Fin									Inicio	Fin	Muest	Inicio								
							avance en el proceso de atención de las observaciones sujetas a seguimiento.	fechas programadas.																										N/A
6	Seguin	P	500	OIC	CANTI DE OBSEI	Direcci Industr	Comprobar que los responsables de la implantación de las recomendaciones preventivas y correctivas hayan realizado las acciones correspondientes en seguimiento a las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control, así como por los demás Órganos Fiscalizadores. Recabar la documentación comprobatoria que soporte la evidencia de la situación actual de la observación, a fin de que se cuente con los elementos necesarios que soporte el juicio que emitirá el auditor para considerar la solventación o el avance en el proceso de atención de las observaciones sujetas a seguimiento.	Obtener evidencia que fundamente la adopción de las medidas correctivas y preventivas sugeridas por el auditor del Órgano Interno de Control (OIC) u otras Instancias Fiscalizadoras, como son: Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Tesorería de la Federación (TESOFE), Unidad de Auditoría Gubernamental (UAG) y los Auditores Externos (AE), designados por la Secretaría de la Función Pública, con el fin de verificar su cumplimiento a los términos establecidos y fechas programadas.	25	26	2	2	01/04/2	30/06/2	5-2022	100% de las observ pendie	Observ pendie de solvent			6							PAT finaliza							N/A
7	Seguin	P	500	OIC	CANTI DE OBSEI	Direcci de Planea y Admini Unidad de Recurs Humar y	Comprobar que los responsables de la implantación de las recomendaciones preventivas y correctivas hayan realizado las acciones correspondientes en seguimiento a las	Obtener evidencia que fundamente la adopción de las medidas correctivas y preventivas sugeridas por el auditor del Órgano Interno de Control (OIC) u otras Instancias	38	39	2	2	01/07/2	30/09/2	6-2022	100% de las observ pendie	Observ pendie de solvent			7							PAT finaliza							N/A

REPORTE DE AUDITORÍAS - COMPLETO

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

08460 PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
Ejercicio 2022

No. Rev.	Tipo Rev.	Prog./ Adic.	Clave Prog.	Instanc	Justific	Área a revisar	Descripción	Objetivo	Semana Prog. de		Total Semanas		Periodo de revisión		Audito Precec	Muestr	Univer	Riesgos	Cuadra	Oficio Orden Aud.	Fecha Orden Aud.	Fecha Recep Orden	Fecha Real		Ampliación		Estatu	Num. Obs	Avance	SH Acum.	Avanc Acum.	Sem. Repro	Oficio Cance	Tipo de Audit
									Inicio	Térmir	Revisi	Hombr	Inicio	Fin									Inicio	Fin	Muest	Inicio								
						Capaci	observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control, así como por los demás Órganos Fiscalizadores. Recabar la documentación comprobatoria que soporte la evidencia de la situación actual de la observación, a fin de que se cuente con los elementos necesarios que soporte el juicio que emitirá el auditor para considerar la solventación o el avance en el proceso de atención de las observaciones sujetas a seguimiento.	Fiscalizadoras, como son: Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Tesorería de la Federación (TESOFE), Unidad de Auditoría Gubernamental (UAG) y los Auditores Externos (AE), designados por la Secretaría de la Función Pública, con el fin de verificar su cumplimiento a los términos establecidos y fechas programadas.																												N/A
8	Seguin	P	500	OIC	CANTI DE OBSEI	Direcci de Planea y Admini	Comprobar que los responsables de la implantación de las recomendaciones preventivas y correctivas hayan realizado las acciones correspondientes en seguimiento a las observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control, así como por los demás Órganos Fiscalizadores. Recabar la documentación comprobatoria que soporte la evidencia de la situación actual de la observación, a fin de que se cuente	Obtener evidencia que fundamente la adopción de las medidas correctivas y preventivas sugeridas por el auditor del Órgano Interno de Control (OIC) u otras Instancias Fiscalizadoras, como son: Auditoría Superior de la Federación (ASF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Tesorería de la Federación (TESOFE), Unidad de Auditoría Gubernamental (UAG) y los Auditores Externos (AE), designados por la Secretaría de	42	43	2	2	01/10/2	31/12/2	7-2022	100% de las observ pendie	Observ pendie de solvent			8							PAT finaliza							N/A

REPORTE DE AUDITORÍAS - COMPLETO

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

08460 PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
Ejercicio 2022

No. Rev.	Tipo Rev.	Prog./ Adic.	Clave Prog.	Instanc	Justific	Área a revisar	Descripción	Objetivo	Semana Prog. de		Total Semanas		Periodo de revisión		Auditc Precec	Muestr	Univer	Riesgos	Cuadr	Oficio Orden Aud.	Fecha Orden Aud.	Fecha Recep Orden	Fecha Real		Ampliación		Estatu	Num. Obs	Avance	SH Acum.	Avanc Acum.	Sem. Repro	Oficio Cance	Tipo de Audit
									Inicio	Térmir	Revisi	Hombr	Inicio	Fin									Inicio	Fin	Muest	Inicio								
							con los elementos necesarios que soporte el juicio que emitirá el auditor para considerar la solventación o el avance en el proceso de atención de las observaciones sujetas a seguimiento.	la Función Pública, con el fin de verificar su cumplimiento a los términos establecidos y fechas programadas.																										N/A
9	Visitas de Inspec	P	210	OIC	ÁREAS CRÍTIC PROC A CORR	Direcci de Planea y Admini Depart de Adquis y Servici Genera	Visita de supervisión, evaluación y validación de información.	Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).	11	12	2	2	01/10/2	31/03/2	04/202	70% de las operac realiza	Adquis de bienes y servicio	4 Adquisic de bienes y servicios efectuad sin apego a la normativ aplicable	3	9		16/03/2	16/03/2	30/03/2	100	15/03/2	Auditor finaliza sin observ		Ejer: 2022 Trim: 1 Avan: 100 Just: SH: 2 Esta: Auditoría finalizad sin observa	2	100			ADQU ARRE Y SERV
10	Visitas de Inspec	P	210	OIC	ÁREAS CRÍTIC PROC A CORR	Direcci de Planea y Admini Depart de Adquis y Servici Genera	Visita de supervisión, evaluación y validación de información.	Revisión del uso y cumplimiento del registro de las contrataciones públicas, en los sistemas CompraNet y en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones (BESA).	37	38	2	2	01/04/2	30/09/2	09-202	70% de las operac realiza	Adquis de bienes y servicio	4 Adquisic de bienes y servicios efectuad sin apego a la normativ aplicable	3	10							PAT finaliza							ADQU ARRE Y SERV