

08460 PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

No. Prog. Auditoría o Seguimier	Clave Prog.	Justificación	Área a revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semanas de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Persona
1	260	OPERACIONES SUSTANTIVAS	Dirección Industrial y Dirección Comercial (Proceso Planeación de Producción/ Comercialización)	Proponer acciones con carácter preventivo para mejorar el proceso de planeación del área de producción y su correlación con la planeación del área comercial, considerando las políticas de inventarios de materias primas y de productos terminados que favorezcan el diseño de estrategias para la producción y comercialización; así como, corroborar el apego a las buenas prácticas de manufactura y la normatividad en la materia.	Verificar que la planeación del proceso de producción se realice con base en la normativa, considerando la interacción con los procesos de almacenes y del área comercial. Revisar la implementación de la estrategia comercial, enfocada a incrementar el potencial de las acciones para la introducción de los Productos Veterinarios en otros mercados.	3	10	8	8
2	260	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	Proceso de producción de medios y soluciones (biológica virológica y bacteriología)	Proponer acciones con carácter preventivo en los procesos de producción de medios y soluciones; así como, las actividades, instrucciones e inspecciones se apeguen a la normatividad, referidos al Control de Calidad Biológica y fisicoquímica.	Corroborar que los procesos biológicos del área de preparación de medios y soluciones para la producción de los productos biológicos y químico farmacéuticos de uso veterinario de la entidad, se apeguen a las políticas y normas en la materia; así como, su interacción con el proceso de Control de Calidad Biológica y fisicoquímica.	16	23	8	8
3	260	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	Dirección Industrial (Procesos finales de envasado y acondicionado)	Proponer acciones con carácter preventivo en los procesos finales de envasado y acondicionado; asimismo verificar que las actividades realizadas se apeguen a la normatividad y metodología para cumplir con estándares de calidad. Así también, proponer mejoras en el manejo de los productos terminados dentro del proceso de almacenes.	Comprobar que los procesos de envasado y acondicionamiento de los productos biológicos se ajusten a las políticas, normas de calidad y demás normativa en la materia. Asimismo, corroborar la interacción con el proceso de almacenes para el manejo de los productos terminados.	29	36	8	8
4	800	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO	Dirección de Finanzas y Administración/ Coordinación de Archivo (Proceso de Archivo)	Comprobar que la PRONABIVE cuenta con un sistema de archivos físicos y electrónicos, ágiles, sistemáticos, ordenados y eficientes para gestionar la información.	Revisar que los procesos de organización, conservación, administración y preservación de archivos garanticen la disponibilidad, integridad y localización de los archivos, en apego a la normatividad aplicable.	42	49	8	8
5	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	Dirección de Planeación y Administración/ Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales	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.	Obtener evidencia que fundamente la adopción de las medidas correctivas y preventivas sugeridas por el 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	11	11	1	1

08460 PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

No. Prog. Auditoría o Seguimier	Clave Prog.	Justificación	Área a revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semanas de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Persona
					establecidos y fechas programadas.				1
6	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	Dirección Industrial y Dirección Comercial (Proceso de Planeación del Área de Producción)	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.	Obtener evidencia que fundamente la adopción de las medidas correctivas y preventivas sugeridas por el 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.	24	24	1	1
7	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	Dirección Industrial Proceso de producción de medios y soluciones / biológica virológica y bacteriolo	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.	Obtener evidencia que fundamente la adopción de las medidas correctivas y preventivas sugeridas por el 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.	37	37	1	1
8	500	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	Dirección Industrial (Procesos finales de envasado, etiquetado y acondicionamiento)	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.	Obtener evidencia que fundamente la adopción de las medidas correctivas y preventivas sugeridas por el 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.	49	49	1	1

C.P. Ileana Cravioto Moreno
Nombre y Firma de la persona Titular del Órgano Interno de Control