



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2017

11290 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 5

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 5

| FUERZA ANUAL DE TRABAJO | |
|---|------------|
| ACTIVIDAD | SH |
| Auditoría | 47 |
| Seguimientos de observaciones | 8 |
| Desarrollo y mejora de la gestión pública | 29 |
| Quejas y denuncias | 21 |
| Responsabilidades administrativas de los servidores públicos | 30 |
| Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría o Revisión de Control | 14 |
| Controversias y sanciones en contrataciones públicas | 0 |
| Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional | 13 |
| Planeación, Dirección y Supervisión | 2 |
| Informes a la SFP y otras Instancias | 12 |
| Transparencia, integridad y participación ciudadana para la prevención y combate a la corrupción | 9 |
| Comités | 8 |
| Juntas y Consejos | 2 |
| Actividades Administrativas | 30 |
| Capacitación | 10 |
| Plazas Vacantes | 0 |
| Vacaciones e Incapacidades del Personal | 25 |
| TOTAL | 260 |

Ing. Jaime Ezequiel Doñucas Gómez
Titular del Órgano Interno de Control