

11290 INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

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	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	210	Dirección de Administración y Finanzas				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																				10	10				
2	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO													X	X	X	X	X	X	X	X	X																												8	8				
3	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	100	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																10	10			
4	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	DIRECCIÓN GENERAL																																								X	X	X	X	X	X	X	X			8	8			
5	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN											X	X	X																																			3	3					
6	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN																			X	X	X																											3	3					
7	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN																																										X	X	X						3	3			
8	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN																																															X	X	X	3	3			

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 4

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 7

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA: 1

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA: 2

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES: 1

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS: 1

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	SH
Auditorías	36
Seguimientos de observaciones	12
Desarrollo y mejora de la gestión pública	15
Quejas y denuncias	44
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	43
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría	32
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	4
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	10
Planeación, Dirección y Supervisión	6
Informes a la SFP y otras Instancias	14
Transparencia, Gobierno Abierto, Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la corrupción	12
Comités	9
Juntas y Consejos	9
Actividades Administrativas	78
Capacitación	12
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	28
TOTAL	364

Dra. María Margarita Arguelles Gómez
Nombre y Firma de la persona Titular del Órgano Interno de Control