

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2023

FUNCIÓN PÚBLICA

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	OPERACIONES SUSTANTIVAS	700	Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																							10	10										
2	OPERACIONES SUSTANTIVAS	901	Dirección de Administración y Finanzas					X	X	X	X																																												5	5									
3	CANTIDAD DE AREAS INVOLUCRADAS	901	Dirección General, Dirección de Desarrollo Tecnológico, Dirección de Administración y Finanzas																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																													10	10							
4	MONTO DEL PRESUPUESTO	210	Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico																											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																									10	10
5	CANTIDAD DE AREAS INVOLUCRADAS	901	Dirección General																																X	X	X	X																								5	5		
6	OPERACIONES SUSTANTIVAS	800	Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico																																																												9	9	
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 Desarrollo Tecnológico, Dirección de Administración y Finanzas														X	X	X																																												3	3	
9	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Dirección General, Dirección de Desarrollo Tecnológico, Dirección de Administración y Finanzas																																X	X	X																										3	3	
10	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Dirección General, Dirección de Desarrollo Tecnológico, Dirección de Administración y Finanzas																																																													3	3

MARÍA MARGARITA B. GUILLES
GÓMEZ

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 4

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 7

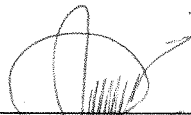
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA: 1

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	49
Seguimientos de observaciones	12
Desarrollo y mejora de la gestión pública	15
Quejas y denuncias	41
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	42
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría	25
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	366



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