PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN EJERCICIO 2024

11290 Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

FUNCIÓN PÚBLICA

		-						10 -	-
80	07	06	05	04	03	02	01	Auditoria o Seguimienti	No. Prog.
CANTIDAD DE OBSERVACIONES	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	OPERACIONES SUSTANTIVAS	CANTIDAD DE AREAS INVOLUCRADAS	OPERACIONES SUSTANTIVAS	MONTO DEL PRESUPUESTO	Justificación	
500	500	500	500	901	901	900	350	Programa	Clave de
Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Administración y Finanzas y Área de Proyectos	Dirección General	Dirección de Administración y Finanzas	Dirección de Administración y Finanzas	Lugar, Area o Rubro a Revisar				
		×××	×××	×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre
×××	×							36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	e Cuarto Trimestre
2	ω	ω	ω	O.	C)	20	10	2 Revisión	Total S
2	w	ω	ω	, on	O1	20	10	Pe	Total Semanas

Creado por:	
MARÍA MARGARIT ARGUELLES GÓMEZ	
	,



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN EJERCICIO 2024

11290 Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 4
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 8
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA: 0
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA:3

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES: 2

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS: 2

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	HS
Actos de fiscalización	40
Sequimientos de observaciones	11
Desarrollo v meiora de la gestión pública	46
Oueias, Denuncias e Investigaciones	55
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	48
Actividades que no reúnen los requisitos de un acto de fiscalización	0
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	0
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	0
Planeación, Dirección y Supervisión	14
Informes a la SFP y otras Instancias	34
Transparencia, Gobierno Abierto, Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la corrupción	ω
Comités	14
Juntas y Consejos	5
Actividades Administrativas	74
Capacitación	28
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	44
TOTAL	416

Nombre y Firma

MARÍA MARGARÍA A ARGUELLES CÓMEZ

Página