1		
HOJA _1 de 1		
,		~
DIA	MES	AÑO
09	10	2018
	DÍA	DÍA MES

No. PROG.				PROGRAMACION	TOTAL	TOTAL
AUDITORÍA O	JUSTIFICAC	CLAVE DE	LUGAR, ÁREA O RUBRO A EVALUAR	PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE	SEMANAS	SEMANAS
REVISIÓN DE	IÓN	PROGRAMA	LOGAN, ANLA O NOBRO A LVALOAN	0000000011111111111122222222222333333333	5 REVISIÓN	PERSONA
CONTROL				1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2	2 REVISION	PERSONA
	D		Coordinación General de Información y	x x x x x x		40
1	P	800	Vinculación		6	12
	А	A 210	Adquisiciones, Arrendamientos y			10
2			Servicios del Sector Público		5	10
3	F	500	Seguimiento (auditoría)		1	2
4	Р		Vicepresidencia Jurídica		10	20
5	F	500	Seguimiento (auditoría)		3	6
6	Р		Vicepresidencia Financiera		10	20
7	F	500	Seguimiento (auditoría)		3	6
8	Р	800	Viceperesidencia de Operaciones		10	20
9	F	500	Seguimiento (auditoría)		X 3	6
					51	102

		AUDITORIAS	82
		SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES	20
PLANTILLA AUTORIZADA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	7	TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO, INTEGRIDAD PÚBLICA, PARTICIPACIÓN CIUD	
		DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	47
PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	7	QUEJAS Y DENUNCIAS	39
		RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS	8
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA	2	CONTROVERSIAS Y SANCIONES EN CONTRATACIONES PÚBLICAS	3
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	1	TRANSFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACI	17
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES		ACTIVIDADES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE UNA AUDITORÍA	8
PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS	1	PLANEACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN	21
		INFORMES A LA SFP Y OTRAS INSTANCIAS	20
		COMITÉS	18
		JUNTAS Y CONSEJOS	8
		ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12
		CAPACITACIÓN	7
		PLAZAS VACANTES	0
		VACACIONES E INCAPACIDADES DEL PERSONAL	28
Mtro. Porfirio Ugalde Reséndiz		TOTAL DE LA FUERZA DE TRABAJO DEL OIC	364