

SFP



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2019

06565 FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

ANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 18

ANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 18

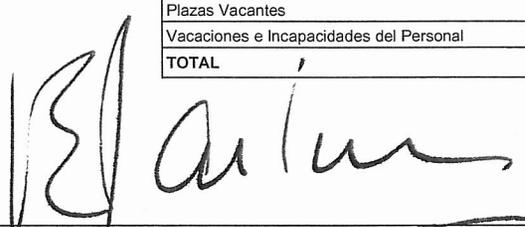
ANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA: 5

ANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA
LA GESTIÓN PÚBLICA: 6

ANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES: 3

ANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS: 2

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	SH
Auditorías	194
Seguimientos de observaciones	48
Desarrollo y mejora de la gestión pública	40
Quejas y denuncias	137
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	158
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría	11
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	10
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	36
Planeación, Dirección y Supervisión	20
Informes a la SFP y otras Instancias	37
Transparencia, Gobierno Abierto, Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la corrupción	75
Comités	22
Juntas y Consejos	10
Actividades Administrativas	18
Capacitación	30
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	90
TOTAL	936


Lic. Pedro Enrique Velasco Velázquez
Nombre y Firma de la persona Titular del Órgano Interno de Control