

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2020



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

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 18

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 10

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA: 5

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA: 0

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES: 3

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS: 2

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	SH
Auditorías	147
Seguimientos de observaciones	37
Desarrollo y mejora de la gestión pública	0
Quejas y denuncias	77
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	100
Actividades que no Reunen los Requisitos de una Auditoría	15
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	6
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	0
Planeación, Dirección y Supervisión	12
Informes a la SFP y otras Instancias	28
Transparencia, Gobierno Abierto, Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la corrupción	16
Comités	14
Juntas y Consejos	3
Actividades Administrativas	0
Capacitación	15
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	50
TOTAL	520

Norma Rojas Belgodillo

Nombre y Firma de la persona Titular del Órgano Interno de Control

Encargada del Despacho del OIC