

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN

EJERCICIO 2022

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

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
01	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ESTRATÉGICOS	900	Dirección General responsable del Programa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	22	22		
02	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN	800	Dirección Ejecutiva de Contraloría Interna y Área de Auditoría Interna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																			13	28		
03	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	400	Dirección General Adjunta de Administración								X	X	X	X	X																																			5	10		
4	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Todas las áreas de la Financiera Nacional de Desarrollo con acciones determinadas pendientes de aten								X	X	X	X	X																																				5	11	
5	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN	210	Dirección General Adjunta de Administración												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13	40		
06	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Todas las áreas de la Financiera Nacional de Desarrollo con acciones determinadas pendientes de aten																			X	X	X	X																										4	12	
7	PROGRAMAS Y/O PROYECTOS ESTRATÉGICOS	901	Dirección General responsable del Programa																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	22	22		
8	AREA O RUBRO NO REVISADO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN	020	Dirección General Adjunta Jurídica y Fiduciaria																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13	39		
09	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Todas las áreas de la Financiera Nacional de Desarrollo con acciones determinadas pendientes de aten																																																4	12	
10	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	800	Dirección General Adjunta de Finanzas Operaciones y Sistemas/Dirección Ejecutiva de Tecnologías de I																																															13	30		
11	ÁREAS CRÍTICAS PROCLIVES A CORRUPCIÓN	400	Dirección General Adjunta de Administración																																																5	10	
12	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Todas las áreas de la Financiera Nacional de Desarrollo con acciones determinadas pendientes de aten																																																	4	14

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 18

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 18

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA: 7

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: 7

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	SH
Auditorías	201
Seguimientos de observaciones	49
Desarrollo y mejora de la gestión pública	42
Quejas y denuncias	251
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	104
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría	23
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	6
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	8
Planeación, Dirección y Supervisión	21
Informes a la SFP y otras Instancias	27
Transparencia, Gobierno Abierto, Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a	17
Comités	14
Juntas y Consejos	7
Actividades Administrativas	40
Capacitación	36
Plazas Vacantes	0
Vacaciones e Incapacidades del Personal	90
TOTAL	936

Balderrás Arrieta

Mra. Irma Balderas Arrieta

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