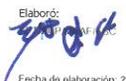


SHCP		Área de Auditoría Interna de la Integración de la Fuerza de Trabajo Ejercicio 2018 (Semanas-Hombre)																	FND			
No.	Denominación del Puesto	Nivel	No. Personas	Programa Anual de Auditorías					Seguimiento													Total
				Operaciones Crediticias	Sistema de Control Interno	Administración Integral de Riesgos	Tecnologías de la Información	Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo	Deficiencias o Desviaciones	Planeación Dirección y Supervisión	Consejo Directivo	Comités	Estados Financieros	Informes a Otras Instancias	Actividades Administrativas	Capacitación	Plazas Vacantes	Vacaciones e Incapacidades				
1	Auditora Interna		1	18	18	1	1	1	1	1	1	3	1	1	0	1	0	4	52			
2	Gerente de Auditoría de Crédito y Análisis Financiero		1	36	0	2	2	2	1	1	0	1	1	1	0	1	0	4	52			
3	Gerente de Control Interno y Atención a Órganos Colegiados		1	0	34	2	2	2	1	1	1	3	0	1	0	1	0	4	52			
4	Coordinadora de Auditoría de Crédito		1	34	0	2	2	2	3	1	0	1	1	1	0	1	0	4	52			
5	Cordinadora de Auditoría de Control Interno		1		32	2	2	2	2	1	1	4	0	1	0	1	0	4	52			
6	Auditor		1	31	0	3	3	3	4	0	0	1	1	1	0	1	0	4	52			
7	Auditora		1	0	28	3	3	3	4	0	1	4	0	1	0	1	0	4	52			
	Asistente de la Auditora Interna	Outsourcing	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	2	52			
7	Total		8	119	112	15	15	15	16	5	4	17	4	7	50	7	0	30	416			

Elaboró:


Fecha de elaboración: 29 de diciembre de 2017

Supervisó

 Lic. Oscar Reséndiz Reséndiz
 Gerente de Control Interno y Atención a Órganos Colegiados

Supervisó

 L.C. Fugro Gabriel Rojas Hurtado
 Gerente de Auditoría de Crédito y Análisis Financiero

Autorizó

 M.A.P. Cristina García López
 Auditora Interna

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO		Área de Auditoría Interna de la Integración de la Fuerza de Trabajo Ejercicio 2018 (Semanas-Hombre)														FND FUNCIÓN NACIONAL DE FORTALECIMIENTO RURAL, FORESTAL Y PESQUERO			
No.	Denominación del Puesto	Nivel	No. Personas	Programa Anual de Auditorías					Seguimiento	Actividades Restantes								Total	
				Operaciones Crediticias	Sistema de Control Interno	Administración Integral de Riesgos	Tecnologías de la Información	Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo		Deficiencias o Desviaciones	Planeación Dirección y Supervisión	Consejo Directivo	Comités	Estados Financieros	Informes a Otras Instancias	Actividades Administrativas	Capacitación		Plazas Vacantes
1	Auditora Interna		1	18	18	1	1	1	1	1	1	3	1	1	0	1	0	4	52
2	Gerente de Auditoría de Crédito y Análisis Financiero		1	36	0	2	2	2	1	1	0	1	1	1	0	1	0	4	52
3	Gerente de Control Interno y Atención a Órganos Colegiados		1	0	34	2	2	2	1	1	1	3	0	1	0	1	0	4	52
4	Coordinadora de Auditoría de Crédito		1	34	0	2	2	2	3	1	0	1	1	1	0	1	0	4	52
5	Cordinadora de Auditoría de Control Interno		1		32	2	2	2	2	1	1	4	0	1	0	1	0	4	52
6	Auditor		1	31	0	3	3	3	4	0	0	1	1	1	0	1	0	4	52
7	Auditora		1	0	28	3	3	3	4	0	1	4	0	1	0	1	0	4	52
	Asistente de la Auditora Interna	Outsourcing	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	2	52
7	Total		8	119	112	15	15	15	16	5	4	17	4	7	50	7	0	30	416

Elaboró:
EFT/AUP/IMEAF/EBC

Supervisó

Supervisó

Autorizó

Fecha de elaboración: 29 de diciembre de 2017

Lic. Oscar Reséndiz Reséndiz
Gerente de Control Interno y Atención a Órganos Colegiados

L.C. Hugo Gabino Rojas Hurtado
Gerente de Auditoría de Crédito y Análisis Financiero

M.A.P. Cristina García López
Auditora Interna