

[illegible]

Elaboro
E. J. ALPINE/EN/EC

Fecha de elaboración: 28 de diciembre de 2018.

Supervisó

Eduardo Oscar Reséndiz Reséndiz
Gerente de Control Interno y Atención a
Órganos Colegiados

Supervisor
C. Hugo Gálvez Rojas Hurtado
Gerente de Auditorías de Crédito y Análisis
Financiero

Autorizo



M. P. Jirishina García López
Auditora Interna

SHCP		Área de Auditoría Interna Programa Anual de Trabajo (Ejercicio 2019 Cronograma (Semanas))												COARPP-FAT-03-009 FND	
No.	Rubros por Auditar	Año Mes	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total Semanas
01	Operaciones Crediticias		P	I	RI										32
02	Sistema de Control Interno		P	I	RI										32
03	Administración Integral de Riesgos			PA-AD										CA, CAIR, CC, CC, CMBY	15
04	Tecnologías de la Información			PA-AD										CA, DG	15
05	Informe y evaluación periódica de SPEI			PA-AD										CA, DG, CC, CMBY	15
06	Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo			PA-AD										CA, DG, CMBY	15
I	Seguimiento Deficiencias o Desviaciones		ES											CA, DG, BM	15
II	Seguimiento Deficiencias o Desviaciones													CA, DG, CMBY	15
III	Seguimiento Deficiencias o Desviaciones													CA, DG, CMBY	15
IV	Seguimiento Deficiencias o Desviaciones													CA, DG, CMBY	15
															180
															202

Elaboró:
Fecha de elaboración: 18 de diciembre de 2019

Lic. Oscar Rosendo Resendiz
Gerente de Control Interno y Atención a
Organismos Coligados

Lic. María Guadalupe Rodríguez
Gerente de Auditoría de Crédito y Análisis

Maria Dolores García López
Auditora Interna

Abreviaturas

- P Planeación de la Auditoría
- PA-AD Procedimiento de Adquisiciones - Adjudicación Directa
- DCA Designación del Comité de Auditoría
- I Inicio de Auditoría
- RI Requerimiento de Información
- EA Ejecución de la Auditoría
- ES Ejecución del Seguimiento
- IP Informe Preliminar
- C Contraloría
- A Atribuciones
- NCD Notificación de rúbricas de Deficiencias o Desviaciones
- CEA Cierre de Ejecución de Auditoría
- IF Informe Final
- CA Comité de Auditoría
- CAIR Comité de Administración Integral de Riesgos
- CC y C Comité de Comunicación y Control
- DG Director General
- CD Consejo Directivo
- CMBY Comisión Nacional Bancaria y de Valores
- BM Banco de México

- Planeación
- Ejecución
- Informes
- Presentación

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO			Área de Auditoría Interna de la Integración de la Fuerza de Trabajo Ejercicio 2019 (Semanas-Hombre)															FND FONDO NACIONAL DE DESARROLLO			
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	Informe y evaluación periódica de SPEI	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	17	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	0	1	0	4	52	
2	Gerente de Auditoría de Crédito y Análisis Financiero		1	34	0	2	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	32	2	2	2	2	1	1	1	3	0	1	0	1	0	4	52	
4	Coordinadora de Área de Auditoría de Crédito		1	32	0	2	2	2	2	3	1	0	1	1	1	0	1	0	4	52	
5	Cordinadora de Área de Auditoría de Control Interno		1		30	2	2	2	2	2	1	1	4	0	1	0	1	0	4	52	
6	Auditor		1	28	0	3	3	3	3	4	0	0	1	1	1	0	1	0	4	52	
7	Auditora		1	0	25	3	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	0	50	0	0	2	52	
7	Total		8	112	104	15	15	15	15	16	5	4	17	4	7	50	7	0	30	416	

Elaboró:


Fecha de elaboración: 28 de diciembre de 2018

Supervisó:

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

Supervisó:

 Lic. Oscar Reséndiz Roséndiz
 Gerente de Auditoría de Crédito y Análisis Financiero

Autorizó:

 M.A.P. Cristhina García López
 Auditora Interna