





Área de Auditoría Interna  
Programa Anual de Trabajo  
Ejercicio 2019  
Cronograma (Semanas)



No.	Rubros por Auditar	Año	2019												2020			Total Semanas					
			Mes	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Auditoría	Reserva						
01	Operaciones Crediticias		P	I	RI			EA						IP	C	A	NDD Y CEA	IF	CA, CAIR, DG, CD, CNBV	52	112		
02	Sistema de Control Interno		P	I	RI			EA						IP	C	A	NDD Y CEA	IF	CA, DG	52	104		
03	Administración Integral de Riesgos				PA-AD				I	RI				IP	C	A	NDD Y CEA	IF	CAIR, DG, CD, CNBV	15	15		
04	Tecnologías de la Información				PA-AD			I	RI					IP	C	A	NDD Y CEA	IF	CA, DG, CNBV	15	15		
05	Informe y evaluación periódica de SPE				PA-AD			I	RI					IP	C	A	NDD Y CEA	IF	CA, DG, BM	15	15		
06	Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo				PA-AD			I	RI					IP	C	A	NDD Y CEA	IF	CC y C, CNBV	15	15		
I	Seguimiento-Deficiencias o Desviaciones		ES	P																RI	ES	4	4
II	Seguimiento-Deficiencias o Desviaciones					RI	ES	P														4	4
III	Seguimiento-Deficiencias o Desviaciones									RI	ES	P										4	4
IV	Seguimiento-Deficiencias o Desviaciones													RI	ES	P						4	4
																					180	292	

Elaboró:  
EFT/AUP/MEAF/EB

#REF!

Supervisó

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

Supervisó

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

Autorizó

M.A.P. Cristina García López  
Auditora Interna

Abreviaturas

- P Planación 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 Conferencia
- A Aclaraciones
- NDD Notificación de cédulas 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
- CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores
- BM Banco de México

- Planación
- Ejecución
- Informes
- Presentación



**Área de Auditoría Interna de la  
Integración de la Fuerza de Trabajo  
Ejercicio 2019  
(Semanas-Hombre)**



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 Organos 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	<b>Total</b>		<b>8</b>	<b>112</b>	<b>104</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>416</b>	

Elaboró:  
EFT/AUP/IMEAF/EBC

#/REFI

Supervisó

\_\_\_\_\_  
Lic. Oscar Reséndiz Reséndiz  
Gerente de Control Interno y Atención a Organos Colegiados

Supervisó

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

Autorizó

\_\_\_\_\_  
M.A.P. Cristina García López  
Auditora Interna