COMPP-PAT-CSH-004

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

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

**Área de Auditoría Interna de la**
**Programa Anual de Trabajo**
**Ejercicio 2020**
**Cronograma (Semanas-Hombre)**

| PAT 2020 | | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total de Semanas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. de auditoría | Rubros por Auditar | Febrero | | | | Marzo | | | | | Abril | | | | Mayo | | | | | Junio | | | | Julio | | | | Agosto | | | | | Septiembre | | | | Octubre | | | | Noviembre | | | | | Diciembre | | | | | |
| | | 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 | 51 | 52 | 53 | Auditoría | Hombre |
| 01 | Desempeño de la DGAPNCR | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 47 |
| 02 | Mesa de Control | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 60 |
| 03 | Administracion Integral de Riesgos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 22 | 22 |
| 04 | Tecnologías de la Información | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 22 | 22 |
| 05 | Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 22 | 22 |
| 06 | Otorgamiento del Crédito en las Agencias Regionales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | 13 | 25 |
| 07 | Apoyos complementarios otorgados por las Agencias Regionales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | 13 | 22 |
| 08 | Sistema de Control Interno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | 13 | 29 |
| A | Revisión a la Integración de Estados Financieros (Febrero y Marzo) | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 6 |
| A | Revisión a la Integración de Estados Financieros (Abril, Mayo y Junio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| A | Revisión a la Integración de Estados Financieros (Julio, Agosto y Septiembre) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | 2 | 6 |
| A | Revisión a la Integración de Estados Financieros (Octubre y Noviembre) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | 1 | 2 |
| A | Seguimiento-Deficiencias o Desviaciones | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| A | Seguimiento-Deficiencias o Desviaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| A | Seguimiento-Deficiencias o Desviaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| A | Seguimiento-Deficiencias o Desviaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | 3 | 9 |
| | **TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **140** | **280** |

| A | Revisiones adicionales y Seguimientos |
|---|---|

Elaboró:
EFT/MEAF/EBC

Fecha de elaboración: Febrero 2020

Supervisó

L.C.P. Marcela Montesinos Albarrán
Gerente de Control Interno y Atención a Órganos Colegiados

Autorizó

C.P. Rosa Elena Llamas Monjardín
Auditor Interno