

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2022**

14120 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

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	51
1	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Unidad de Transparencia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																						11	45		
2	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Subdirección General de Crédito y la Dirección de Análisis y Administración de Crédito	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																							11	32	
3	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	210	Subdirección General de Administración, Dirección de Recursos Materiales y Servicios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																							11	23	
4	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Direcciones Generales Adjuntas, Subdirecciones Generales y Oficina del Abogado General										X																																						1	10		
5	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	900	Dirección General Adjunta Comercial y Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										11	44	
6	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	210	Subdirección General de Administración (Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales)												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										11	56	
7	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	500	Direcciones Generales Adjuntas, Subdirecciones Generales y Oficina del Abogado General																								X																									1	10	
8	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	901	Dirección General Adjunta Comercial, Subdirección General Comercial																									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															11	44
9	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Dirección General Adjunta Comercial (Dirección de Mercadotecnia)																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															11	32	
10	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	800	Abogado General																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															11	45	
11	RIESGOS DE ALTO IMPACTO O PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, IDENTIFICADOS EN EL MAPA DE RIESGOS	210	Subdirección General de Administración, Dirección de Recursos Materiales y Servicios																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																11	23	

 FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

[illegible]

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS - RESUMEN
EJERCICIO 2022**

14120 INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

PLANTILLA AUTORIZADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 36

PLANTILLA REAL DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: 36

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA: 14

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA
DE LA GESTIÓN PÚBLICA: 7

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES: 6

PLANTILLA REAL DEL ÁREA DE QUEJAS: 7

FUERZA ANUAL DE TRABAJO	
ACTIVIDAD	SH
Auditorías	344
Seguimientos de observaciones	41
Desarrollo y mejora de la gestión pública	146
Quejas y denuncias	218
Responsabilidades administrativas de los servidores públicos	208
Actividades que no Reúnen los Requisitos de una Auditoría	123
Controversias y sanciones en contrataciones públicas	0
Transformación de las Instituciones públicas mediante la implantación de la estrategia digital nacional	21
Planeación, Dirección y Supervisión	28
Informes a la SFP y otras Instancias	58
Transparencia, Gobierno Abierto, Integridad Pública, Participación Ciudadana y Ética, para la prevención y combate a la corrupción	9
Comités	34
Juntas y Consejos	6
Actividades Administrativas	78
Capacitación	30
Plazas Vacantes	416
Vacaciones e Incapacidades del Personal	112
TOTAL	1872

Dr. Leopoldo Garduño Villarreal

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

Lic. JOSÉ FRANCISCO CAMPOS GARCÍA ZEPEDA
TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES Y EN SUPLENENCIA
POR AUSENCIA DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL EN EL INSTITUTO FONACOT DE CONFORMIDAD
CON EL ARTÍCULO 99, PRIMER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA